



0001

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2015-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2015**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o exercício de 2015 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 1677 de 22/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 1788 de 26/06/2014
Lei Orçamentária	Lei N.º 1829 de 19/12/2014

Na Lei Orçamentária do exercício de 2015, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	—
Receita de Capital	—
TOTAL	—

DESPESA	
Despesa Corrente	46.506.000,00
Despesa de Capital	5.163.000,00
TOTAL	51.669.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS	ATIVIDADE
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	ATIVIDADE
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	ATIVIDADE
GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CAPS - SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA	PROJETO
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	PROJETO

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	51.669.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	11.548.800,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	13.615.300,00
Despesa autorizada final	49.602.500,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 31.306.552,73 (trinta e um milhões trezentos e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior no valor de **R\$ 31.306.552,73 (trinta e um milhões trezentos e seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	—	31.291.672,73	(31.291.672,73)
Receitas de Capital	—	14.880,00	(14.880,00)
TOTAL	—	31.306.552,73	(31.306.552,73)

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2015, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 43.935.137,98 (quarenta e três milhões novecentos e trinta e cinco mil cento e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)** contra uma autorização de **R\$ 49.602.500,00 (quarenta e nove milhões seiscentos e dois mil quinhentos reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 5.667.362,02 (cinco milhões seiscentos e sessenta e sete mil trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	48.925.000,00	43.359.490,67	5.565.509,33
Despesas de Capital	677.500,00	575.647,31	101.852,69
TOTAL	49.602.500,00	43.935.137,98	5.667.362,02

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	31.306.552,73	Despesa Orçamentária	43.935.137,98
Transf. Financ. Recebidas	14.396.156,41	Transf. Financ. Concedidas	1.434.171,51
Recebimentos Extraorçamentária	9.331.516,29	Pagamentos Extraorçamentária	8.558.845,21
Saldo em espécie do exercício anterior	2.522.736,63	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	3.628.807,36
TOTAL	57.556.962,06	TOTAL	57.556.962,06

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício **52 (cinquenta e dois)** processos licitatórios conforme segue:



0004

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
Pregão Presencial	01/2015	- EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOLOGICO LTDA; - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA; - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD EPP; - DROGAFONTE LTDA;	REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.
Pregão Presencial	02/2015	- MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS, LISTADOS NA REVISTA ABC FARMA, COM PRONTA ENTREGA PARA 2015.
Pregão Presencial	03/2015	- MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA; - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA; - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP;	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Pregão Presencial	04/2015	- HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA – ME; - WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP;	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Pregão Presencial	05/2015	- JC INFORMATICA LTDA-ME - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, TROCA DE CHIPE FORNECIMENTO DE TONER QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DESTE FUNDO.
Pregão Presencial	06/2015	- EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOLOGICO LTDA - PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS DE INSULINA, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE.



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**

Pregão Presencial	07/2015	- ARAUJO & FILHA LTDA-EPP, - O MERCADÃO COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI, - E & M COMÉRCIO LTDA, C & S COMÉRCIO LTDA-ME, - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO , COMO GENEROS ALIMENTICIOS, COPA , COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA.
Pregão Presencial	08/2015	- MATOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COFFE BREAK , BEM COMO LANCHES E REFRIGERANTES PARA ATENDER ESTE FUNDO.
Pregão Presencial	09/2015	- HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA – ME, - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD EPP, - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE TENSIOMETROS E BALANÇAS ,QUE AUXILIAM NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DE ITABAIANA.
Pregão Presencial	12/2015	- HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA – ME - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE ATENDERAO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Pregão Presencial	13/2015	- DROGAFONTE LTDA, MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP, - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DOS MEDICAMENTOS FRACASSADOS NO PREGÃO 40/2014
Pregão Presencial	14/2015	- OCEANICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SREEN LTDA –ME; - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA-EPP; - LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME;	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE FARDAMENTOS, CAMISAS,BONES E BOLSAS/PASTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Pregão Presencial	15/2015	-HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA – ME; - NORDESTE COMERCIAL LTDA -ME	FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL QUE SERÃO DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE PELO SETOR DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABAIANA.
Pregão Presencial	16/2015	- AGLAMED-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA;	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.
Pregão Presencial	17/2015	- SAMAM VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, QUE ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Pregão Presencial	18/2015	- ARAUJO & FILHA LTDA-EPP, - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA , - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ;	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITABAIANA.
Pregão Presencial	19/2015	- LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD EPP, - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME, BIODIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP;	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Pregão Presencial	20/2015	- COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA, - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA, - SAO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI –	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPA,COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

		ME , - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA	
Pregão Presencial	21/2015	- MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	AQUISIÇÃO E O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS .
Pregão Presencial	22/2015	- SHEKINAH EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LAJES PRÉ - MOLDADAS NO TAMANHO 50CMX120CM (PEDRA DE FOSSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO.
Pregão Presencial	38/2014	- BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA, - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA, - ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS PARA RADIADORES, OLEO LUBRIFICANTES ,FILTRO E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Pregão Presencial	39/2014	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	FORNECIMENTO PARCELADO DIARIO DE REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHAS) E REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Pregão Presencial	40/2014	- SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, - MM FARMA COMERCIAL LTDA, - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, - DROGAFONTE LTDA, - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME, - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTACOES E	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

		SERVICOS LTDA, - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Pregão Presencial	41/2014	- GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (FILTRO DE AR,TUBO DE POLIURETANO E COMPRESSOR DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO (CEO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE.
Pregão Presencial	42/2015	- ARAUJO & FILHA LTDA-EPP, - GILSON SANTOS DE FARIA- ME , - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO.
Pregão Presencial	43/2015	- COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP, - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA,	FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL, VASILHAME E GÁS GLP ENVASADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Tomada de Preço	02/2015	- DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO REFERENTE AS SERVIÇOS ELENCADOS AOS CONVÊNIOS Nº 1307 E 1066 PERTINENTES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.
Tomada de preço	05/2014	- CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Dispensa de Licitação	01/2015	- AFRANIO SANTANA SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO, 1589, BAIRRO SERRANO , ITABAIANA/SE A SER UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD.
Dispensa de Licitação	02/2015	- ANA LUCIA DANTAS CORREA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CANIL.
Dispensa de Licitação	03/2015	- GIVALDO LEITE SAMPAIO	LOCAÇÃO DE IMOVEL A SER UTILIZADO COMO RESIDENCIA TERAPEUTICA.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Dispensa de Licitação	04/2015	- J . ALVES E C&A LTDA	LOCAÇÃO DE IMOVEL A SER UTILIZADO COMO SEDE DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA.
Dispensa de Licitação	05/2015	- JOSE AUGUSTO ANDRADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRA COMO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.
Dispensa de Licitação	06/2015	- JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO COMO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CARRILHO.
Dispensa de Licitação	07/2015	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE – POVOADO LAGOA DO FORNO.
Dispensa de Licitação	08/2015	- MANUEL JOSE DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE – PSF
Dispensa de Licitação	09/2015	- MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DR LAURO MAIA
Dispensa de Licitação	10/2015	- SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONARA O CAPS I.
Dispensa de Licitação	11/2015	- SARA MOEMA TAVARES MELO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE- ABRIGO NOSSA VIDA EM SUAS MÃOS.
Dispensa de Licitação	12/2015	- VALTENIO ALVES DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE UM ANEXO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA COMPLEXIDADE.
Dispensa de Licitação	13/2015	- INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA QUE PERMITA A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMATICA NA INTERNET DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO.
Dispensa de Licitação	14/2015	HELENO MESQUITA	LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO.
Dispensa de Licitação	18/2015	- FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAUJO	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE- ABRIGO NOSSA VIDA EM SUAS MÃOS.
Inexigibilidade	01/2015	- CAT CONSULTORIA, ACESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Inexigibilidade	02/2015	- DIRETRIZ INFORMATICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE



0010

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

		EIRELI	LOCAÇÃO E SUPORTE TECNICO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS ESPECIFICOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.
Inexigibilidade	03/2015	- CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE NA REDE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (DIALISE PERITONEAL, HEMODIALISE),QUE SERÃO PRESTADOS AOS USUARIOS PELO SUS.
Inexigibilidade	04/2015	- ERPAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA.
Inexigibilidade	05/2015	- ACONE- ACESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES VIA INTERNET DOS POSTOS DE SAUDE,CLINICAS CREDENCIADAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ITABAIANA.
Inexigibilidade	06/2015	- HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ	INTEGRAR O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E DEFINIR SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Inexigibilidade	07/2015	- JOSINO MENEZES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE INFORMATICA COM INSTALAÇÃO E LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE VERSÃO EXECUTAVEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Inexigibilidade	08/2015	- CONTATO CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO NA AREA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DE SISTEMA DE SAUDE.
Inexigibilidade	09/2015	- DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE INFORMATICA E LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DA VERSAO EXECUTAVEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.



0011

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 8.917.666,63 (oito milhões novecentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/12/2015 era a seguinte:

Ativo Circulante	4.879.275,25	Passivo Circulante	3.637.576,30
Ativo Não-Circulante	7.675.967,68	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	8.917.666,63
TOTAL	12.555.242,93	TOTAL	12.555.242,93

O resultado econômico do exercício foi um superávit na ordem de **R\$ 2.434.956,31 (dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	45.759.543,30
Variações Patrimonial Diminutiva	43.324.586,99
Resultado Patrimonial	2.434.956,31

VII – AÇÕES FINALÍSTICAS

AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ÁREA TÉCNICA

1. NÚCLEO DA ATENÇÃO BÁSICA

- Capacitação das ESF sobre de vigilância alimentar e nutricional (SISVAN);
- Dia da Mulher;
- Palestras com profissionais da Saúde referente à prevenção de Câncer do colo do útero e de mama;
- Palestra sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (Enfermeira do CTA) no Bairro São Cristóvão;
- Palestra com profissionais do NASF sobre Direitos da Mulher;
- Realização de exame citopatológico do colo do útero;
- Realização de mamografias para mulheres acima dos 40 anos de idade;
- Dia Mundial da Hipertensão Arterial;
- Outubro Rosa;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

- Novembro Azul;
- Mutirão de aferição de Pressão Arterial e Glicemia Capilar;
- Na Boleia com Saúde
- Mutirão de realização de Exames: PSA Livre e Total;
- Elaboração do protocolo de assistência a saúde da criança;
- Construção da programação Anual da Saúde na área da criança. (em construção);
- Elaboração de projeto que vise garantir a alta do recém nascido na Maternidade São José com classificação de risco consulta agendada (fase de construção);
- Classificação e supervisão da equipe de digitadores dos sistemas de informação do SISVAN e bolsa família;
- Capacitação sobre diretrizes da saúde da criança das 10 enfermeiras que iniciaram as atividades nas equipes de saúde;
- Apresentação do plano de ação da Rede Cegonha – componente puerpério para os gestores;
- Pactuação com a coordenação de odontologia para ampliar os atendimentos odontológicos das crianças a partir da primeira dentição em equipes de saúde sem odontólogo;
- Monitoramento e controle da administração de vitamina A pelas ESF.
- Oferta de exame de PSA Livre e Total para os homens acima dos 40 anos e encaminhamento para urologista dos casos alterados.

2. NÚCLEO DA SAÚDE DA MULHER

- Criação da ficha de consolidado mensal das ações de Saúde da Mulher, para acompanhamento e monitoramento das ações;
- Semana do Bebê
- Organização do serviço de pré-natal de alto risco em parceria com a Atenção Especializada e a Maternidade São José;
- Implantação dos Sis prenatalwebns UBS e ambulatório de alto risco;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

- Criação e implantação da ficha de referência e contra referência para o encaminhamento das gestantes ao serviço pré-natal de alto risco;
- Organização do serviço de atendimento ginecológico à mulher no Centro de Especialidades;
- Agendamentos prévios de Colposcopias, biopsias, CAF, cauterização para as mulheres com alteração no colo do útero;
- Participação de 5 enfermeiros da atenção básica em treinamento para realização dos testes rápidos de HIV e Sífilis em gestantes das suas respectivas UBS no âmbito da Rede Cegonha;
- Contratualização pela SMS dos laboratórios para a realização dos exames de rotina específicos pra as gestantes do município;
- Capacitação em serviço sobre o Programa de Saúde da Mulher para os novos profissionais enfermeiros que assumiram as ESF;
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher, com a realização de um grande evento organizado pela Atenção Básica, em parceria com Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação.

3. NÚCLEO DA SAÚDE MENTAL

- Assembléia com familiares;
- Assembléia com usuários;
- Atividades pedagógicas;
- Criação de novos instrumentos de trabalho;
- Comemoração do dia da luta antinomicomial;
- Psicoterapia em grupo; Implantação do projeto terapêutico singular – PTS;
- Implantação dos técnicos de referencias;
- Oficinas de artesanato;
- Palestras sobre cidadania;
- Reestruturação e reorganização de arquivos de prontuários;
- Atendimento Clínico;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

- Atendimento Psicológico;
- Distribuição de medicamentos;
- Acolhimento;
- Visita institucional;
- Assistência Social (relatórios, encaminhamentos BPC), Busca ativa Visita domiciliar;
- Reunião Técnica;
- Acompanhamento de familiares e usuários em crise.
- Acompanhamento Psicológico;
- Acompanhamento Psiquiátrico;
- Acompanhamento Social;
- Acompanhamento Terapeuta Ocupacional;
- Administração de Medicação;
- Cuidados de enfermagem;
- Passeios recreativos;
- Oficinas terapêuticas.
- Oficinas de futebol;
- Cine vídeo;
- Psicoterapia em grupo; Implantação do projeto terapêutico singular – PTS;
- Implantação dos técnicos de referencias;

4. NÚCLEO DE SAÚDE BUCAL

- Aumento no número de atendimentos nas unidades básicas, tanto das equipes de saúde da família, como das equipes de atendimentos ambulatoriais;
- Ações de prevenção e promoção de saúde visando impedir infecções bucais e seus agravos;
- Aumentar a orientação bucal aos pacientes em palestras e reuniões feitas no próprio ambulatório;
- Atendimento prioritário a pacientes idosos, gestantes e especiais. Fazendo-se o devido encaminhamento, quando necessário;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

- Realizar as atividades de saúde bucal no Programa Saúde na Escola, onde são realizadas palestras educativas direcionadas à higiene bucal, será feita avaliação da saúde bucal dos educados, escovação bucal supervisionada pelos dentistas e aplicação tópica de flúor;
- Visitas domiciliares feitas para acompanhar pacientes que não podem se deslocar ao local de atendimento. Nessas visitas serão feitos diagnósticos, pacientes receberão orientações de higiene oral, e, quando necessário o paciente será encaminhado para o devido atendimento;
- Melhoria no atendimento da Unidade Móvel que continuará com o atendimento aos povoados prestando assistência não somente realizando extrações, como também tratamento de limpeza e restaurações.
- Através da equipe de cirurgiões bucomaxilofaciais no CEO, segue realizando procedimentos como: diagnóstico e detecção de afecções bucais, cirurgia oral menor dos tecidos duros e moles da cavidade bucal; urgências, bem como atendimento a todos os pacientes de risco (necessidades especiais, diabéticos, idosos, gestantes etc.).

5. CENTRO DE TESTE e ACONSELHAMENTO – CTA

- Acolhimento;
- Aconselhamentos coletivos;
- Aconselhamento pré e pós teste;
- Realização de teste rápido HIV, Sífilis, Hep B e C
- Atendimento do Serviço Social,
- Consultas médicas (infectologia), encaminhamentos para unidades de referência, distribuição com orientação de preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante.

6. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- Campanha de prevenção contra HPV (contra papiloma vírus humano) para adolescentes na faixa etária 11 a 13 anos;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

- Campanha de prevenção Hepatite A (contra hepatite A) para crianças de 1 ano e 2 anos;
- Campanha de prevenção DTPA (contra tétano, difteria e coqueluche) para gestantes a partir da 27ª semanas gestacional;
- Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe;
- Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite;
- Campanha de Seguimento Contra o Sarampo;
- Campanha Anti Rábica;

7. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

7.1 Resumo de Atividades

Tipo de Ação	Total efetuado em 2015	Meta para 2016
Inspeções sanitárias	837	900
Liberação de Licença Sanitária	463	480
Coleta de Amostra de água para análise laboratorial	198	252
Emissão de Atestado de Numeração Predial	2590	2500

7.2 Ações do VIGIAGUA



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**

Este sistema visa o controle da qualidade da água para consumo humano. Mensalmente, são enviadas ao Instituto Parreiras Horta 18 amostras de água, coletadas, de modo alternado, em pontos estratégicos localizados na zona urbana, como por exemplo:

- Sede do Batalhão de Polícia Militar;
- Fórum;
- Instituições filantrópicas (Lar Nossas Vidas em Suas Mãos);
- Escolas Estaduais e Municipais;
- Creches;
- Postos/ Centros de Saúde;
- Hospital Dr. Pedro Garcia Moreno Filho;
- Maternidade São José;
- Escola Rotary Dr. Carlos Melo;
- II Regional de Saúde;
- Universidade Federal de Sergipe – pólo Itabaiana;
- Prédios públicos diversos, assim como áreas de grande circulação de pessoas.

Devido a problemas logísticos do Instituto Parreiras Horta, na aquisição de frascos coletores para água, esta ação terá atrasado o seu início, no ano 2016. Diante deste imprevisto, estima-se que haverá redução da meta prevista (432 amostras/ano) em torno de 40%, já que o início das coletas está previsto para o mês de maio ou junho.



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**

7.3 Reclamações Sanitárias e Inspeções sob demanda do Ministério Público/ Promotoria de Justiça:

No ano 2015 foram atendidas 90 (noventa) Reclamações Sanitárias diversas, incluindo-se as encaminhadas sob demanda da justiça.

Como o atendimento a estes requerimentos se dá sob demanda (do público, da justiça), apenas se faz possível pactuar que 100% (cem por cento) das demandas que surgirem, serão atendidas, tal como ocorrido no ano anterior.

7.4 Ações a serem desenvolvidas para melhorar o processo de trabalho do departamento

- Revisão de literatura e legislação pertinente;
- Revisão de material impresso do setor, como formulários e roteiros de inspeção;
- Confecção de crachás, para facilitar o acesso dos inspetores aos estabelecimentos.

VIII- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

ITABAIANA/SE, 31 de dezembro de 2015.


ANDREIA REIS MENDONÇA
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2015, da responsabilidade da Sra. Andrea Reis Mendonça, Secretária Municipal de Saúde de Itabaiana/Se, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 1829, de 19/12/2014, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 47.000.000,00(quarenta e sete milhões reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	51.669.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	11.548.800,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	13.615.300,00
Despesa autorizada final	49.602.500,00

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 43.935.137,98 (quarenta e três milhões novecentos e trinta e cinco mil cento e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	48.925.000,00	43.359.490,67	5.565.509,33
Despesas de Capital	677.500,00	575.647,31	101.852,69
TOTAL	49.602.500,00	43.935.137,98	5.667.362,02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	31.306.552,73	Despesa Orçamentária	43.935.137,98
Transf. Financ. Recebidas	14.396.156,41	Transf. Financ. Concedidas	1.434.171,51
Recebimentos Extraorçamentária	9.331.516,29	Pagamentos Extraorçamentária	8.558.845,21
Saldo em espécie do exercício anterior	2.522.736,63	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	3.628.807,36
TOTAL	57.556.962,06	TOTAL	57.556.962,06

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	4.879.275,25	Passivo Circulante	3.637.576,30
Ativo Não-Circulante	7.675.967,68	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	8.917.666,63
TOTAL	12.555.242,93	TOTAL	12.555.242,93

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	45.759.543,30
Variações Patrimonial Diminutiva	43.324.586,99
Resultado Patrimonial	2.434.956,31

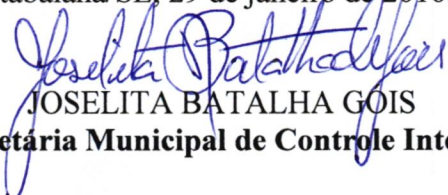
5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno da Prefeitura Municipal.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 29 de janeiro de 2016.


JOSELITA BATALHA GOIS
Secretária Municipal de Controle Interno



0021

**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2015, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 29 de janeiro de 2016.

JOSELITA BATALHA GÓIS

Secretária Municipal de Controle Interno




0022

**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA**

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/Se, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade da Sra. Andrea Reis Mendonça, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 29 de janeiro de 2016.


JOSELITA BATALHA GÓIS
Secretária Municipal de Controle Interno

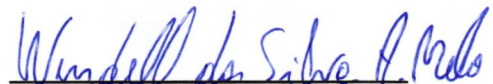


0023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	52.263,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.278.615,25
RECEITA PATRIMONIAL	334.731,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.080.875,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.864.402,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.276,09		
	31.291.672,73		43.359.490,67
DÉFICIT	12.067.817,94		
TOTAL	43.359.490,67	TOTAL	43.359.490,67
		DÉFICIT	12.067.817,94
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	14.880,00	INVESTIMENTOS	575.647,31
	14.880,00		575.647,31
DÉFICIT	12.628.585,25		
TOTAL	12.643.465,25	TOTAL	12.643.465,25
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	31.291.672,73	DESPESAS CORRENTES	43.359.490,67
RECEITAS DE CAPITAL	14.880,00	DESPESAS DE CAPITAL	575.647,31
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	12.628.585,25		
TOTAL	43.935.137,98	TOTAL	43.935.137,98


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



0024

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	31.291.672,73
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	52.263,16
1.1.2	TAXAS	52.263,16
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	52.263,16
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	334.731,38
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	334.731,38
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	334.731,38
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	334.731,38
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	324.580,54
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	10.150,84
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.864.402,10
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.864.402,10
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.182.810,04
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	30.182.810,04
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	1.917.521,70
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	1.296.902,17
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	2.562.378,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	220.770,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	947.078,56
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	589.043,13
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	98.779,23
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR FUNDO A FUNDO (VIG. SAÚDE) - SUS	11.395,44
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	410.217,28
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	480.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	137.500,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	13.723.204,26
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	2.698.125,60
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	103.410,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	2.035.318,26
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	133.032,96
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE	52.389,82
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	694.400,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	521.183,93
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	1.172.992,64
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	377.167,06
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	681.592,06
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	681.592,06
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.276,09
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.276,09
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	40.276,09
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.276,09
2	RECEITAS DE CAPITAL	14.880,00


Assinatura

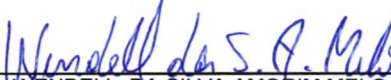


0025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	14.880,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.880,00
TOTAL		31.306.552,73
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	31.291.672,73
	RECEITAS DE CAPITAL	14.880,00
TOTAL GERAL		31.306.552,73


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186




0026


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.359.490,67
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.278.615,25
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.278.615,25	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.174.685,05		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.281.502,08		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.795.690,98		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.737,14		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.080.875,42
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.080.875,42	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.621,61		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.011.745,54		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	199.680,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.738.477,87		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105,25		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.200,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	745,15		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			575.647,31
4400.00.00	INVESTIMENTOS			575.647,31
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		575.647,31	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	378.820,39		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.826,92		
TOTAL UNIDADE				43.935.137,98
TOTAL ÓRGÃO				43.935.137,98
TOTAL GERAL				43.935.137,98


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186




0027

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.359.490,67
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.278.615,25
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.278.615,25	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.174.685,05		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.281.502,08		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.795.690,98		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.737,14		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.080.875,42
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.080.875,42	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.621,61		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.011.745,54		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	199.680,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.738.477,87		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105,25		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	18.200,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	745,15		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			575.647,31
4400.00.00	INVESTIMENTOS			575.647,31
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		575.647,31	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	378.820,39		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.826,92		
TOTAL GERAL				43.935.137,98


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



0028

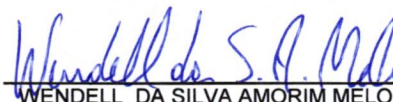
PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	414.320,39	43.520.817,59	43.935.137,98
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	35.500,00	5.461.763,41	5.497.263,41
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	35.500,00	5.461.763,41	5.497.263,41
10.122.0007.1.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	35.500,00	0,00	35.500,00
10.122.0007.2.043	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	5.461.763,41	5.461.763,41
10.301	ATENCAO BASICA	378.820,39	11.310.626,97	11.689.447,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	378.820,39	11.310.626,97	11.689.447,36
10.301.0007.1.075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	378.820,39	0,00	378.820,39
10.301.0007.2.048	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	11.310.626,97	11.310.626,97
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	25.679.410,75	25.679.410,75
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	25.679.410,75	25.679.410,75
10.302.0007.2.049	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	23.727.505,10	23.727.505,10
10.302.0007.2.050	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.835.561,84	1.835.561,84
10.302.0007.2.051	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	116.343,81	116.343,81
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	252.600,18	252.600,18
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	252.600,18	252.600,18
10.304.0007.2.052	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	252.600,18	252.600,18
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	816.416,28	816.416,28
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	816.416,28	816.416,28
10.305.0007.2.053	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	0,00	816.416,28	816.416,28
TOTAL UNIDADE		414.320,39	43.520.817,59	43.935.137,98
TOTAL ÓRGÃO		414.320,39	43.520.817,59	43.935.137,98
TOTAL GERAL		414.320,39	43.520.817,59	43.935.137,98


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

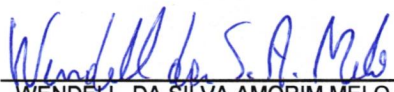


0029

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	414.320,39	43.520.817,59	43.935.137,98
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	35.500,00	5.461.763,41	5.497.263,41
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	35.500,00	5.461.763,41	5.497.263,41
10.122.0007.1.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE	35.500,00	0,00	35.500,00
10.122.0007.2.043	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	5.461.763,41	5.461.763,41
10.301	ATENCAO BASICA	378.820,39	11.310.626,97	11.689.447,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	378.820,39	11.310.626,97	11.689.447,36
10.301.0007.1.075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	378.820,39	0,00	378.820,39
10.301.0007.2.048	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	11.310.626,97	11.310.626,97
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	25.679.410,75	25.679.410,75
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	25.679.410,75	25.679.410,75
10.302.0007.2.049	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	23.727.505,10	23.727.505,10
10.302.0007.2.050	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.835.561,84	1.835.561,84
10.302.0007.2.051	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	116.343,81	116.343,81
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	252.600,18	252.600,18
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	252.600,18	252.600,18
10.304.0007.2.052	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	252.600,18	252.600,18
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	816.416,28	816.416,28
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	816.416,28	816.416,28
10.305.0007.2.053	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	0,00	816.416,28	816.416,28
TOTAL GERAL		414.320,39	43.520.817,59	43.935.137,98


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

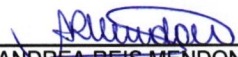

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

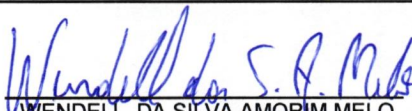


0030

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	0,00	43.935.137,98	43.935.137,98
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.497.263,41	5.497.263,41
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	5.497.263,41	5.497.263,41
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	11.689.447,36	11.689.447,36
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	11.689.447,36	11.689.447,36
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	25.679.410,75	25.679.410,75
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	25.679.410,75	25.679.410,75
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	252.600,18	252.600,18
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	252.600,18	252.600,18
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	816.416,28	816.416,28
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	816.416,28	816.416,28
TOTAL GERAL		0,00	43.935.137,98	43.935.137,98


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



- 0031

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DA SAÚDE

Função	Valor	%
SAUDE	43.935.137,98	100,000
TOTAL ÓRGÃO	43.935.137,98	100,000




0032

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
SAUDE	43.935.137,98	100,000
TOTAL GERAL	43.935.137,98	100,000


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	31.291.672,73	31.291.672,73	0,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	52.263,16	52.263,16	0,00
1.1.2	TAXAS	0,00	52.263,16	52.263,16	0,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	52.263,16	52.263,16	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	334.731,38	334.731,38	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	334.731,38	334.731,38	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	334.731,38	334.731,38	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	334.731,38	334.731,38	0,00
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	0,00	324.580,54	324.580,54	0,00
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	10.150,84	10.150,84	0,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	30.864.402,10	30.864.402,10	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	30.864.402,10	30.864.402,10	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	30.182.810,04	30.182.810,04	0,00
1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	30.182.810,04	30.182.810,04	0,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	1.917.521,70	1.917.521,70	0,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	1.296.902,17	1.296.902,17	0,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	2.562.378,00	2.562.378,00	0,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	220.770,00	220.770,00	0,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS	0,00	947.078,56	947.078,56	0,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	589.043,13	589.043,13	0,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	98.779,23	98.779,23	0,00
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC. POR FUNDO A FUNDO (VIG. SAÚDE) - SUS	0,00	11.395,44	11.395,44	0,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	410.217,28	410.217,28	0,00
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	13.723.204,26	13.723.204,26	0,00
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0,00	2.698.125,60	2.698.125,60	0,00
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	103.410,00	103.410,00	0,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	2.035.318,26	2.035.318,26	0,00

0033

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	133.032,96	133.032,96	0,00
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	52.389,82	52.389,82	0,00
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	694.400,00	694.400,00	0,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	521.183,93	521.183,93	0,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	1.172.992,64	1.172.992,64	0,00
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	377.167,06	377.167,06	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	681.592,06	681.592,06	0,00
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	681.592,06	681.592,06	0,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.276,09	40.276,09	0,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.276,09	40.276,09	0,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	0,00	40.276,09	40.276,09	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	40.276,09	40.276,09	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	31.291.672,73	31.291.672,73	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

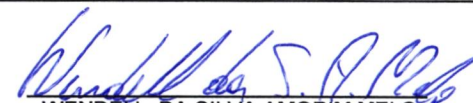
AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	31.306.552,73	31.306.552,73	0,00


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09	51.669.000,00	0,00	49.602.500,00	43.935.137,98	5.667.362,02
SECRETARIA DA SAÚDE	11.548.800,00	0,00	13.615.300,00	37.837.512,78	6.097.625,20
09.01	51.669.000,00	0,00	49.602.500,00	43.935.137,98	5.667.362,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.548.800,00	0,00	13.615.300,00	37.837.512,78	6.097.625,20
3190.04.00	3.845.000,00	0,00	5.155.000,00	4.174.685,05	980.314,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.691.000,00	0,00	381.000,00	4.174.164,27	520,78
3190.11.00	13.458.000,00	0,00	12.538.800,00	11.281.502,08	1.257.297,92
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.199.100,00	0,00	2.118.300,00	11.278.575,86	2.926,22
3190.13.00	3.613.000,00	0,00	3.529.200,00	2.795.690,98	733.509,02
OBRIGACOES PATRONAIS	921.200,00	0,00	1.005.000,00	2.613.189,23	182.501,75
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	82.500,00	0,00	30.500,00	26.737,14	3.762,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	72.000,00	26.737,14	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	80.000,00	0,00	24.000,00	11.300,00	12.700,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	66.000,00	11.300,00	0,00
3390.30.00	1.903.000,00	0,00	1.937.000,00	1.100.621,61	836.378,39
MATERIAL DE CONSUMO	686.000,00	0,00	652.000,00	816.050,34	284.571,27
3390.32.00	1.973.300,00	0,00	2.546.300,00	2.011.745,54	534.554,46
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.386.000,00	0,00	813.000,00	1.617.045,71	394.699,83
3390.33.00	34.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	396.000,00	0,00	249.000,00	199.680,00	49.320,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	145.000,00	0,00	292.000,00	183.580,00	16.100,00

0036

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

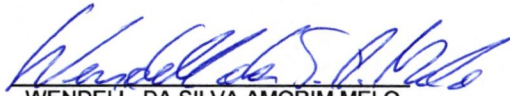
AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	21.075.000,00	0,00	22.883.000,00	21.738.477,87	1.144.522,13
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.269.500,00	0,00	3.461.500,00	16.741.314,43	4.997.163,44
3390.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	105,25	894,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00
3390.48.00	5.000,00	0,00	24.000,00	18.200,00	5.800,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	41.000,00	0,00	22.000,00	17.387,20	812,80
3390.92.00	11.000,00	0,00	1.000,00	745,15	254,85
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	745,15	0,00
3390.95.00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.919.000,00	0,00	460.000,00	378.820,39	81.179,61
OBRAS E INSTALACOES	116.000,00	0,00	3.575.000,00	160.491,28	218.329,11
4490.52.00	1.235.000,00	0,00	217.500,00	196.826,92	20.673,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	0,00	1.081.500,00	196.826,92	0,00
4490.61.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	51.669.000,00	0,00	49.602.500,00	43.935.137,98	5.667.362,02
	11.548.800,00	0,00	13.615.300,00	37.837.512,78	6.097.625,20


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

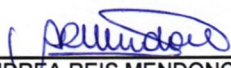
0038**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

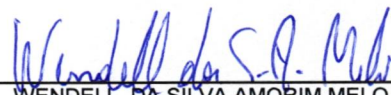
Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.291.672,73	31.291.672,73		
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	52.263,16	52.263,16		
TAXAS	0,00	0,00	52.263,16	52.263,16		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	334.731,38	334.731,38		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	334.731,38	334.731,38		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30.864.402,10	30.864.402,10		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.864.402,10	30.864.402,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.276,09	40.276,09		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.276,09	40.276,09		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	31.306.552,73	31.306.552,73		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	31.306.552,73	31.306.552,73		
DÉFICIT (IV)			-12.628.585,25	12.628.585,25		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	43.935.137,98	43.935.137,98		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00			
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	46.506.000,00	48.925.000,00	43.359.490,67	39.409.086,31	37.480.194,58	5.565.509,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000.500,00	21.253.500,00	18.278.615,25	18.278.615,25	18.092.666,50	2.974.884,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.505.500,00	27.671.500,00	25.080.875,42	21.130.471,06	19.387.528,08	2.590.624,58
DESPESAS DE CAPITAL	5.163.000,00	677.500,00	575.647,31	370.198,51	357.318,20	101.852,69
INVESTIMENTOS	5.158.000,00	677.500,00	575.647,31	370.198,51	357.318,20	101.852,69
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.669.000,00	49.602.500,00	43.935.137,98	39.779.284,82	37.837.512,78	5.667.362,02
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	51.669.000,00	49.602.500,00	43.935.137,98	39.779.284,82	37.837.512,78	5.667.362,02



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUPERÁVIT (IX)				0,00		0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	51.669.000,00	49.602.500,00	43.935.137,98	39.779.284,82	37.837.512,78	5.667.362,02
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS				Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES				49.602.500,00	43.935.137,98	5.667.362,02
CRÉDITOS ESPECIAIS				0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS				49.602.500,00	43.935.137,98	5.667.362,02
ORIGEM					Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL					11.548.800,00	11.548.800,00
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS					0,00	2.066.500,00
RECURSO					Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					11.548.800,00	13.615.300,00



ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2014 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	100.478,39				102.449,56
DESPESAS CORRENTES	3.699.318,44	2.535.319,47	2.469.893,58	1.162.027,80	167.875,45
	1.875,38				1.875,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.348,26	520.348,26	426.874,39	0,00	95.349,25
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98.603,01				100.574,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.178.970,18	2.014.971,21	2.043.019,19	1.162.027,80	72.526,20
	471.438,61				1.396.347,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.690.390,93	709.035,87	644.167,85	56.446,42	1.461.215,27
	471.438,61				1.396.347,25
INVESTIMENTOS	1.690.390,93	709.035,87	644.167,85	56.446,42	1.461.215,27
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	571.917,00				1.498.796,81
TOTAL	5.389.709,37	3.244.355,34	3.114.061,43	1.218.474,22	1.629.090,72


ANDREIA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186




0041

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	704.612,92	2.444.085,80	2.229.483,15	26.707,74	892.507,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.862,46	88.234,75	9.253,80	15.033,24	274.810,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.750,46	2.355.851,05	2.220.229,35	11.674,50	617.697,66
DESPESAS DE CAPITAL	237.209,98	108.483,12	108.483,12	5.852,00	231.357,98
INVESTIMENTOS	237.209,98	108.483,12	108.483,12	5.852,00	231.357,98
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	941.822,90	2.552.568,92	2.337.966,27	32.559,74	1.123.865,81



ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	87.281,43	99.031,85	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	11.810.765,64	12.405.230,94
COTA PARTE DO FNS	30.537.679,24	29.051.469,27	CONVÊNIOS	277.004,78	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	681.592,06	418.975,76	COTA PARTE DO FNS	31.319.367,56	31.396.876,38
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	528.000,00	737.471,69
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.306.552,73	29.569.476,88	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.935.137,98	44.539.579,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	14.396.156,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.434.171,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	13.782.662,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	2.366.924,67
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.396.156,41	13.782.662,69	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.434.171,51	2.366.924,67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.941.772,04	2.552.568,92	RP PROCESSADOS PAGOS	2.337.966,27	2.307.334,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.155.853,16	5.389.709,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.114.061,43	2.528.282,43
VALORES RESTITUÍVEIS	3.233.891,09	3.111.832,62	VALORES RESTITUÍVEIS	3.106.817,51	3.048.609,96
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.331.516,29	11.054.110,91	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.558.845,21	7.884.226,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.522.736,63	2.907.216,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.628.807,36	2.522.736,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.522.736,63	2.907.216,22	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.628.807,36	2.522.736,63
TOTAL (V=I+II+III+IV)	57.556.962,06	57.313.466,70	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	57.556.962,06	57.313.466,70


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

0042

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1


Exercício: 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.628.807,36	2.522.736,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	556.175,37	829.130,66
ESTOQUES	1.240.467,27	1.041.996,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.793.578,52	3.383.269,98
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	10.000,62	10.593,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.822,41	156.658,17
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.879.275,25	3.575.327,15	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	3.637.576,30	4.369.058,81
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	7.675.967,68	7.276.441,98			
BENS MÓVEIS	3.316.835,03	3.130.160,11			
BENS IMÓVEIS	4.359.132,65	4.146.281,87			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.675.967,68	7.276.441,98	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.917.666,63	6.482.710,32
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.434.956,31	-244.510,38
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.482.710,32	6.727.220,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.917.666,63	6.482.710,32
TOTAL ATIVO	12.555.242,93	10.851.769,13	TOTAL PASSIVO	12.555.242,93	10.851.769,13
ATIVO FINANCEIRO	3.638.807,98	2.533.330,60	PASSIVO FINANCEIRO	9.133.720,13	9.733.399,23
ATIVO PERMANENTE	8.916.434,95	8.318.438,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		3.421.522,80	1.118.369,90


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

0043



0044

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.759.543,30	43.700.888,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.263,16	68.400,88
TAXAS	52.263,16	68.400,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	334.731,38	257.162,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.731,38	257.162,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.260.558,51	42.993.161,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.396.156,41	13.782.662,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.864.402,10	29.210.498,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.714,16	348.748,61
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.714,16	348.748,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.276,09	33.415,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.276,09	33.415,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.324.586,99	43.945.398,56
PESSOAL E ENCARGOS	18.278.615,25	18.863.548,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.482.924,27	15.553.260,15
ENCARGOS PATRONAIS	2.795.690,98	3.257.383,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.904,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	20.066,80	19.336,80
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.066,80	19.336,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.591.628,18	22.694.888,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.578.725,11	3.342.723,97
SERVIÇOS	20.012.903,07	19.352.164,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.434.171,51	2.366.924,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.434.171,51	2.366.924,67
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	700,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	700,00
TRIBUTÁRIAS	105,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES	105,25	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	2.434.956,31	-244.510,38

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.786.067,72	3.075.840,24
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	1.741.860,53	3.075.840,24
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	44.207,19	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.880,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

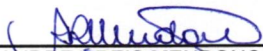
ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	48.921.720,23	46.463.972,19
RECEITAS DERIVADAS	52.263,16	68.400,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.263,16	68.400,88
RECEITAS ORIGINÁRIAS	375.007,47	290.577,57
RECEITA PATRIMONIAL	334.731,38	257.162,56
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	40.276,09	33.415,01
TRANSFERÊNCIAS	45.260.558,51	42.993.161,12
INTERGOVERNAMENTAIS	30.864.402,10	29.210.498,43
DA UNIÃO	30.182.810,04	28.791.522,67
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	681.592,06	418.975,76
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.396.156,41	13.782.662,69
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.233.891,09	3.111.832,62
DESEMBOLSOS	46.720.560,33	45.761.170,57
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	42.179.571,31	40.345.635,94
SAUDE	42.179.571,31	40.345.635,94
TRANSFERÊNCIAS	1.434.171,51	2.366.924,67
INTERGOVERNAMENTAIS	1.434.171,51	2.366.924,67
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.434.171,51	2.366.924,67
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.106.817,51	3.048.609,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.201.159,90	702.801,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	14.880,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.880,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.109.969,17	1.087.281,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.109.969,17	1.087.281,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.095.089,17	-1.087.281,21
TOTAL INGRESSOS	48.936.600,23	46.463.972,19
TOTAL DESEMBOLSOS	47.830.529,50	46.848.451,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.106.070,73	-384.479,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.522.736,63	2.907.216,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.628.807,36	2.522.736,63


ANDRÉA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



0047

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO II

Banco: 001/047/104

Agência Bancária: 278/14/2/561

Conta Bancária: 11388-3/300214-2/300184-7/300225-8/300235-5/300265-7/368-9/436-7/437-5/624085-2

PERÍODO:

2.015,00

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior

176.481,87

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.521.227,17
IRRF	2.363.533,64
ITBI	624.392,33
ISS	5.165.078,60
FPM	35.330.188,32
ITR	25.374,71
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	32.377,30
ICMS	15.932.314,44
IPVA	4.880.007,07
IPI EXPORTAÇÃO	8.113,85
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI, ISS	-
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	416.546,80
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	-
TOTAL (I)	67.299.154,23

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	11.135.911,46	352.132,71	1.718.900,42
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	9.526.345,05	51.001,00	1.298.739,48
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.609.566,41	301.131,71	420.160,94
DESPESAS DE CAPITAL	8.392,17	33.294,75	396,73
Investimentos	8.392,17	33.294,75	396,73
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	11.144.303,63	385.427,46	1.719.297,15
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹ (IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III			
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIb+IIc)-III			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	11.144.303,63

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	16,56

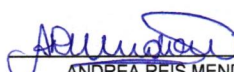
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	17.305,75
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	190.404,75
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	(173.099,00)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	4.828,83

OBSERVAÇÕES:

(1) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item IV será zero.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item V será o total dos restos a pagar inscritos no exercício.

ITABAIANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL

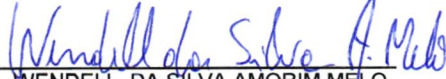


0048

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 COMPRESSORES DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO - SCHUSTER	UN	EMP=000372	6.186,92
2	100 BALANÇAS TIPO RELÓGIO COM CAPACIDADE DE 25KG, COM DE ALÇA DE APOIO E GANCHO PARA FIXAÇÃO - CAUMAQ	UND	EMP=000636	4.100,00
3	200 BALANÇAS DIGITAL PARA PESAGEM CORPORAL, PESO MÁXIMO DE 150 KG - G. LIFE	UND	EMP=000638	10.400,00
4	01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, ZERO KM, ANO/MODELO 2015/2015, COR BRANCA, FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 1. 0 FLEX 4P	UND	EMP=000840	35.500,00
5	01 AUTOMÓVEL 0 KM, ANO/MOD. 2015/2015, COR BRANCA - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1. 4 FLEX 4P	UND	EMP=000841	65.000,00
6	01 AUTOMÓVEL 0 KM, ANO/MOD. 2015/2015, COR BRANCA - FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1. 4 FLEX 4P	UND	EMP=000842	65.000,00
7	02 IMPRESSORAS NÃO FISCAL - BEMATECH MP4200 USB	UND	EMP=000920	2.840,00
8	04 ATOMIZADORES MOTORIZADO UBV 11 LITROS - COSTAL	UND	EMP=001126	7.800,00
9	30 VENTILADORES DE TETO VENTISOL	UND	EXT=000166	2.700,00
10	12 MESAS DE ESCRITÓRIO, BASE EM AÇO, FERRO PINTADO C/PINTURA EÓXI, COM 03 GAVETAS, CONFEC. EM MADEIRA DF/M	UND	EXT=000259	2.028,00
SALDO ANTERIOR (=)				3.130.160,11
INCORPORADO(S) (+)				201.554,92
ALIENAÇÃO (-)				14.880,00
GERAL (=)				3.316.835,03


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

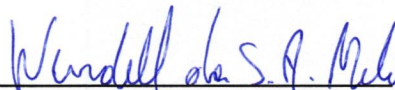


0049

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DR. PEDRO GARCIA MORENO, LOCALIZADO NO POVOADO CAJAÍBA	UND	EMP=000605	40.846,82
2	REFORMA DO: CENTRO DE SAÚDE DR. EDNEY FREIRE CAETANO, LOCALIZADO NO POVOADO MANGABEIRA	UND	EMP=000606	40.926,69
3	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE NO POVOADO BOM JARDIM	UND	EMP=000691	12.880,28
4	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE JOSÉ AUGUSTO DE MENEZES NO POVOADO MANGUEIRA	UND	EMP=000692	32.861,54
5	REFORMA DA UBS NO POVOADO MANGUEIRA - 027. REFORMA DA UBS NO POVOADO MANGUEIRA	UND	EMP=000839	8.867,69
6	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SEVERIANO VIEIRA SANTOS, LOCALIZADO NO POVOADO RIBEIRA	UND	EMP=000899	36.988,57
7	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO I, NO POVOADO RIO DAS PEDRAS	UND	EXT=000028	39.479,19
SALDO ANTERIOR (=)				4.146.281,87
INCORPORADO(S) (+)				212.850,78
GERAL (=)				4.359.132,65


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2015

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	255.722,62
2	SALÁRIO MATERNIDADE	18.531,20
3	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	1.420,39
4	IRRF	5.556,21
5	SINODONTO	171,81
6	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598,53
7	BANCO GERADOR	1.112,77
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24,87
9	DIARIAS	4.684,01
10		
TOTAL		287.822,41

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Andrea Reis Mendonça

Andrea Reis Mendonça
Secretária Municipal de Saúde

Wendell da Silva Amorim Melo

Wendell da Silva Amorim Melo
Contador CRC: SE-6186

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2011	1	752	ARM CONSTRUÇÕES LTDA	001449		0,00	0,00	165.534,23	165.534,23
2011	2	781	ARM CONSTRUÇÕES LTDA	001449		94.405,41	0,00	0,00	94.405,41
2011	3	750	ARM CONSTRUÇÕES LTDA	001450		0,00	0,00	48.912,33	48.912,33
2011	4	780	ARM CONSTRUÇÕES LTDA	001450		14.304,99	0,00	0,00	14.304,99
2011	5	749	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA	000193/991248		0,00	0,00	1.790,47	1.790,47
2011	6	755	CENTRAL NET INFORMATICA LTDA	001206		0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2011	7	753	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	000340		0,00	0,00	827,48	827,48
2011	8	762	COMERCIAL RIO CLARO LTDA EPP	000362		0,00	0,00	1.146,59	1.146,59
2011	9	776	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME	001030		39.145,56	0,00	0,00	39.145,56
2011	10	782	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	000119		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2011	11	778	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	000120		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2011	12	767	ERWIN GUTH LTDA	000798		0,00	0,00	134,50	134,50
2011	13	769	ERWIN GUTH LTDA	000814		0,00	0,00	1.442,50	1.442,50
2011	14	716	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	001164		0,00	0,00	1.224,83	1.224,83
2011	15	764	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	000484		0,00	0,00	482,00	482,00
2011	16	770	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	001058		0,00	0,00	3.731,70	3.731,70
2011	17	751	INSS	000030/990170		0,00	0,00	205,40	205,40
2011	18	721	INSS	000159		0,00	0,00	600,00	600,00
2011	19	745	INSS	000185		0,00	0,00	120,00	120,00
2011	20	746	INSS	000187		0,00	0,00	120,00	120,00
2011	21	747	INSS	000210		0,00	0,00	100,00	100,00
2011	22	723	INSS	000301		0,00	0,00	261,00	261,00
2011	23	748	INSS	000316		0,00	0,00	96,00	96,00
2011	24	735	INSS	000383		0,00	0,00	155,00	155,00
2011	25	722	INSS	000389		0,00	0,00	36,00	36,00
2011	26	719	INSS	000416		0,00	0,00	120,00	120,00
2011	27	724	INSS	000433		0,00	0,00	56,00	56,00
2011	28	720	INSS	000607		0,00	0,00	96,60	96,60
2011	29	725	INSS	000623		0,00	0,00	16,00	16,00

0051

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2011	30	726	INSS	000746		0,00	0,00	1.592,00	1.592,00
2011	31	738	INSS	000844/991380		0,00	0,00	0,01	0,01
2011	32	737	INSS	000844/991288		0,00	0,00	0,06	0,06
2011	33	736	INSS	000931		0,00	0,00	96,00	96,00
2011	34	733	INSS	001378		0,00	0,00	80,00	80,00
2011	35	727	INSS	001431		0,00	0,00	51,00	51,00
2011	36	740	INSS	001433		0,00	0,00	26,00	26,00
2011	37	732	INSS	001489		0,00	0,00	71,00	71,00
2011	38	758	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	001037		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2011	39	783	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	001399		2.572,00	0,00	0,00	2.572,00
2011	40	744	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	001385		0,00	0,00	470,50	470,50
2011	41	760	ISABELA TAVARES DE GOIS	001389		0,00	0,00	3.780,35	3.780,35
2011	42	730	JAT - EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	001448		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2011	43	734	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	000962		0,00	0,00	50,00	50,00
2011	44	717	JOSE MARCOS DOS SANTOS AUTO MOTORES	000868		0,00	0,00	30,00	30,00
2011	45	777	L & A CONSTRUCOES LTDA	000121		21.628,96	0,00	0,00	21.628,96
2011	46	1400	L & A CONSTRUCOES LTDA	000122		0,00	0,00	31.924,29	31.924,29
2011	47	741	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000462		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2011	48	772	MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	000474		0,00	0,00	2.450,05	2.450,05
2011	49	763	MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	000480		0,00	0,00	4.242,10	4.242,10
2011	50	739	MARIA ZELIA DOS SANTOS E OUTROS	000717/991149		0,00	0,00	42,00	42,00
2011	51	765	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA EPP	000510		0,00	0,00	282,00	282,00
2011	52	766	MM FARMA COMERCIAL LTDA	000514		0,00	0,00	191,66	191,66
2011	53	743	MM FARMA COMERCIAL LTDA	001313		0,00	0,00	840,00	840,00
2011	54	742	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	000456		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
2011	55	731	RESTAURANTE DA CARMINHA LTDA	001348		0,00	0,00	9,00	9,00
2011	56	756	SAMAM VEICULOS LTDA	001326		0,00	0,00	114,17	114,17
2011	57	757	SONOCLINICA LTDA	000547		0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
2011	58	771	STAR ODONTOMEDICA LTDA	001445		0,00	0,00	8.083,38	8.083,38

0052

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2011	59	768	TECMEDH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME	000800		0,00	0,00	1.319,70	1.319,70
2011	60	728	TECMEDH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME	000807		0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
2011	61	718	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	001167/991197		0,00	0,00	299,00	299,00
2011	62	759	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	001536		0,00	0,00	159,68	159,68
2011	63	761	UNIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	000350		0,00	0,00	848,00	848,00
2011	64	754	UNIAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	000352		0,00	0,00	2.089,46	2.089,46
2011	65	1401	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	001122		0,00	0,00	2.996,39	2.996,39
2011	66	1399	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	001122		0,00	0,00	13.055,37	13.055,37
2011	67	779	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	001122		141.795,23	0,00	0,00	141.795,23
2011	68	729	UTI MEDICA- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTD/	000811		0,00	0,00	1.225,00	1.225,00
TOTAL EXERCÍCIO 2011						325.352,15	0,00	322.916,80	648.268,95
2012	1	465	ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	000062		0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
2012	2	488	ADELAIDE LEITE ROCHA	000461		0,00	0,00	874,19	874,19
2012	3	489	AMANDA SILVEIRA ALMEIDA	000463		0,00	0,00	1.352,56	1.352,56
2012	4	466	AMIGA ASSESSORIA TEC.ADM. E INFORM.LTDA	000063		0,00	0,00	900,00	900,00
2012	5	514	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO-EPP	000713		0,00	0,00	1.915,30	1.915,30
2012	6	515	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	000735		0,00	0,00	243,40	243,40
2012	7	556	ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	001207		0,00	0,00	668,99	668,99
2012	8	473	BRUNO FARIAS ABUD	000129		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2012	9	580	CAJUEIRO PUBLICIDADE LTDA	001362		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2012	10	557	CARINE AVELAR RUBI PEREIRA	001210		0,00	0,00	6.477,32	6.477,32
2012	11	467	CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	000064		0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
2012	12	542	CECLIN-CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	001053		0,00	0,00	350,00	350,00
2012	13	559	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA	001245		0,00	0,00	635,00	635,00
2012	14	560	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA	001246		0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
2012	15	554	CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001196		0,00	0,00	2.866,83	2.866,83
2012	16	572	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA	001336		0,00	0,00	250,00	250,00
2012	17	475	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000172		0,00	0,00	63,99	63,99
2012	18	476	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000173		0,00	0,00	72,00	72,00

0053

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	19	477	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000174		0,00	0,00	174,00	174,00
2012	20	478	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000176		0,00	0,00	36,00	36,00
2012	21	479	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000178		0,00	0,00	601,47	601,47
2012	22	627	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991247		0,00	0,00	81,29	81,29
2012	23	625	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991240		0,00	0,00	152,23	152,23
2012	24	626	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991246		0,00	0,00	145,79	145,79
2012	25	624	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991239		0,00	0,00	147,42	147,42
2012	26	628	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991248		0,00	0,00	85,25	85,25
2012	27	630	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991263		0,00	0,00	894,73	894,73
2012	28	631	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991264		0,00	0,00	92,41	92,41
2012	29	633	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991268		0,00	0,00	238,27	238,27
2012	30	623	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991238		0,00	0,00	65,38	65,38
2012	31	622	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991237		0,00	0,00	44,79	44,79
2012	32	621	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991236		0,00	0,00	53,18	53,18
2012	33	598	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991064		0,00	0,00	531,31	531,31
2012	34	596	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991059		0,00	0,00	379,32	379,32
2012	35	692	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/992028		0,00	0,00	383,24	383,24
2012	36	646	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991447		0,00	0,00	1.341,29	1.341,29
2012	37	670	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991655		0,00	0,00	423,04	423,04
2012	38	649	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991458		0,00	0,00	462,86	462,86
2012	39	650	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991459		0,00	0,00	51,43	51,43
2012	40	651	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991460		0,00	0,00	74,62	74,62
2012	41	652	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991470		0,00	0,00	4.292,53	4.292,53
2012	42	667	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991652		0,00	0,00	61,83	61,83
2012	43	668	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991653		0,00	0,00	267,03	267,03
2012	44	669	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991654		0,00	0,00	597,98	597,98
2012	45	634	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991269		0,00	0,00	1.798,21	1.798,21
2012	46	671	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991658		0,00	0,00	563,57	563,57
2012	47	672	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991659		0,00	0,00	50,09	50,09

0054

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	48	645	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991446		0,00	0,00	1.371,43	1.371,43
2012	49	638	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991288		0,00	0,00	481,12	481,12
2012	50	637	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991287		0,00	0,00	83,19	83,19
2012	51	644	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991445		0,00	0,00	234,09	234,09
2012	52	642	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991294		0,00	0,00	2.324,32	2.324,32
2012	53	641	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991292		0,00	0,00	93,35	93,35
2012	54	640	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991291		0,00	0,00	285,15	285,15
2012	55	639	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000363/991289		0,00	0,00	781,47	781,47
2012	56	597	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991060		0,00	0,00	8,85	8,85
2012	57	592	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/990806		0,00	0,00	170,81	170,81
2012	58	594	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991014		0,00	0,00	85,25	85,25
2012	59	595	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991017		0,00	0,00	100,56	100,56
2012	60	647	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991452		0,00	0,00	514,55	514,55
2012	61	591	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/990786		0,00	0,00	189,40	189,40
2012	62	648	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991453		0,00	0,00	142,12	142,12
2012	63	636	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991285		0,00	0,00	60,89	60,89
2012	64	635	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991284		0,00	0,00	89,39	89,39
2012	65	629	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991252		0,00	0,00	60,46	60,46
2012	66	632	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000368/991267		0,00	0,00	28,89	28,89
2012	67	483	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000373		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2012	68	486	COMERCIAL A & F LTDA - ME	000394		0,00	0,00	500,00	500,00
2012	69	555	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME	001206		0,00	0,00	1.769,97	1.769,97
2012	70	679	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000197/991986		0,00	0,00	710,00	710,00
2012	71	589	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000199/990630		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2012	72	587	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000199/990628		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2012	73	586	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000199/990622		0,00	0,00	700,00	700,00
2012	74	588	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000199/990629		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	75	593	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000717/990815		0,00	0,00	230,00	230,00
2012	76	590	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000717/990662		0,00	0,00	9.083,00	9.083,00

0055

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	77	599	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000957/991203		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	78	600	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	000957/991204		0,00	0,00	198,70	198,70
2012	79	618	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991222		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	80	616	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991220		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	81	617	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991221		0,00	0,00	840,00	840,00
2012	82	654	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991472		0,00	0,00	840,00	840,00
2012	83	619	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991223		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	84	620	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991224		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	85	653	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991471		0,00	0,00	672,00	672,00
2012	86	655	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991473		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	87	657	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991475		0,00	0,00	1.104,70	1.104,70
2012	88	656	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991474		0,00	0,00	700,00	700,00
2012	89	608	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991212		0,00	0,00	840,00	840,00
2012	90	603	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991207		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	91	604	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991208		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2012	92	601	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991205		0,00	0,00	1.201,30	1.201,30
2012	93	605	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991209		0,00	0,00	840,00	840,00
2012	94	606	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991210		0,00	0,00	840,00	840,00
2012	95	607	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991211		0,00	0,00	672,00	672,00
2012	96	602	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991206		0,00	0,00	840,00	840,00
2012	97	613	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991217		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	98	609	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991213		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	99	614	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991218		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	100	615	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991219		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	101	612	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991216		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	102	611	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991215		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	103	610	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001050/991214		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	104	677	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991796		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	105	676	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991795		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00

0056

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	106	675	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991794		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	107	658	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991476		0,00	0,00	295,30	295,30
2012	108	662	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991480		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	109	674	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991777		0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
2012	110	673	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991776		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2012	111	663	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991481		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2012	112	661	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991479		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	113	660	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991478		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	114	659	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	001146/991477		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2012	115	480	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	000200		0,00	0,00	122,00	122,00
2012	116	482	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	000233		0,00	0,00	500,00	500,00
2012	117	504	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME	000598		23.798,30	0,00	0,00	23.798,30
2012	118	582	CONSTRUTORA VOVO NANAN LTDA - ME	001378		0,00	0,00	6.082,42	6.082,42
2012	119	529	CRISLENE CRUZ PASSOS	000930		0,00	0,00	1.110,42	1.110,42
2012	120	530	DAVIDSON SERVULO VALENÇA SANTOS	000931		0,00	0,00	1.398,97	1.398,97
2012	121	506	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	000626		0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
2012	122	548	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001154		0,00	0,00	100,78	100,78
2012	123	549	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001155		0,00	0,00	100,78	100,78
2012	124	550	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001156		0,00	0,00	100,78	100,78
2012	125	551	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001157		0,00	0,00	100,78	100,78
2012	126	552	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001158		0,00	0,00	105,68	105,68
2012	127	553	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001159		0,00	0,00	100,78	100,78
2012	128	562	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001274		0,00	0,00	105,68	105,68
2012	129	563	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001275		0,00	0,00	105,68	105,68
2012	130	579	DETRAN-SE - DEP. DE TRANSITO DE SERGIPE	001348		0,00	0,00	105,68	105,68
2012	131	495	DIANJU-DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	000511		0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
2012	132	500	DIANJU-DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	000519		0,00	0,00	1.302,00	1.302,00
2012	133	519	DPRF-20ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL-SE	000783		0,00	0,00	85,13	85,13
2012	134	490	ELETRAL-COMERCIO COMUNICACAOES LTDA	000468		0,00	0,00	2.326,00	2.326,00

0057

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	135	561	ELIER SANTOS SILVA	001273		0,00	0,00	50,00	50,00
2012	136	573	ELIER SANTOS SILVA	001337		0,00	0,00	100,00	100,00
2012	137	694	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	000036/992119		0,00	0,00	174,26	174,26
2012	138	469	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	000066		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2012	139	468	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	000066		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
2012	140	503	FABIANA HELENA DOS SANTOS	000597		0,00	0,00	711,88	711,88
2012	141	491	FLAVIO SOBRAL PEIXOTO	000473		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2012	142	458	FLORIVAL MACHADO	000004		0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2012	143	584	GENISSON DO ESPIRITO SANTO	001407		0,00	0,00	1.393,93	1.393,93
2012	144	472	GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	000127		0,00	0,00	6.885,12	6.885,12
2012	145	492	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	000492		0,00	0,00	306,00	306,00
2012	146	494	GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	000501		0,00	0,00	3.263,51	3.263,51
2012	147	558	HERGOFLEX IND. E COM.DE ESTOFADOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO	001237		0,00	0,00	5.384,00	5.384,00
2012	148	493	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	000499		0,00	0,00	749,00	749,00
2012	149	505	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	000603		0,00	0,00	2.984,49	2.984,49
2012	150	524	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	000864		0,00	0,00	987,00	987,00
2012	151	689	INSS	000055/992002		0,00	0,00	22.600,49	22.600,49
2012	152	665	INSS	000057/991570		0,00	0,00	152,00	152,00
2012	153	686	INSS	000058/991999		0,00	0,00	1.716,76	1.716,76
2012	154	643	INSS	000060/991387		0,00	0,00	680,07	680,07
2012	155	690	INSS	000060/992003		0,00	0,00	54.621,82	54.621,82
2012	156	666	INSS	000060/991575		0,00	0,00	5.947,00	5.947,00
2012	157	683	INSS	000061/991995		0,00	0,00	912,99	912,99
2012	158	585	INSS	000061/990289		0,00	0,00	0,38	0,38
2012	159	485	INSS	000391		0,00	0,00	144,00	144,00
2012	160	508	INSS	000669		0,00	0,00	80,00	80,00
2012	161	509	INSS	000688		0,00	0,00	42,00	42,00
2012	162	510	INSS	000689		0,00	0,00	42,00	42,00
2012	163	511	INSS	000692		0,00	0,00	42,00	42,00

0058

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	164	512	INSS	000693		0,00	0,00	640,00	640,00
2012	165	513	INSS	000694		0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
2012	166	520	INSS	000800		0,00	0,00	190,00	190,00
2012	167	525	INSS	000898		0,00	0,00	80,00	80,00
2012	168	534	INSS	000975		0,00	0,00	64,00	64,00
2012	169	539	INSS	001031		0,00	0,00	400,00	400,00
2012	170	540	INSS	001032		0,00	0,00	400,00	400,00
2012	171	541	INSS	001046		0,00	0,00	95,00	95,00
2012	172	684	INSS	001261/991996		0,00	0,00	5.129,57	5.129,57
2012	173	691	INSS	001261/992012		0,00	0,00	27,21	27,21
2012	174	681	INSS	001262/991993		0,00	0,00	1.148,63	1.148,63
2012	175	680	INSS	001262/991992		0,00	0,00	19.909,68	19.909,68
2012	176	682	INSS	001262/991994		0,00	0,00	1.144,50	1.144,50
2012	177	685	INSS	001263/991997		0,00	0,00	819,64	819,64
2012	178	688	INSS	001325/992001		0,00	0,00	4.702,20	4.702,20
2012	179	693	INSS	001325/992044		0,00	0,00	0,01	0,01
2012	180	575	INSS	001339		0,00	0,00	192,00	192,00
2012	181	576	INSS	001340		0,00	0,00	192,00	192,00
2012	182	687	INSS	001375/992000		0,00	0,00	192,88	192,88
2012	183	581	INSS	001376		0,00	0,00	79.337,81	79.337,81
2012	184	470	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	000067		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2012	185	471	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	000068		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2012	186	533	ITACAR LOCACAO E TRANSPORTE LTDA-ME	000973		0,00	0,00	50,00	50,00
2012	187	517	IVALDO LIMA GAIAO	000771		0,00	0,00	15.250,32	15.250,32
2012	188	526	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	000908		0,00	0,00	99,00	99,00
2012	189	527	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	000909		0,00	0,00	88,00	88,00
2012	190	528	JD RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	000927		0,00	0,00	204,00	204,00
2012	191	568	JOAO PAULO MENEZES SANTANA	001332		0,00	0,00	250,00	250,00
2012	192	544	JORGE VIEIRA DE JESUS	001078		0,00	0,00	832,00	832,00

0059

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	193	570	JOSE ALVES DE SANTANA	001334		0,00	0,00	150,00	150,00
2012	194	545	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	001104		0,00	0,00	200,00	200,00
2012	195	547	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	001136		0,00	0,00	4.785,74	4.785,74
2012	196	459	JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS	000007		0,00	0,00	850,00	850,00
2012	197	460	JOSE EDIVALDO TAVARES	000008		0,00	0,00	450,00	450,00
2012	198	461	JOSE ERALDO DOS SANTOS	000009		0,00	0,00	550,00	550,00
2012	199	462	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	000010		0,00	0,00	450,00	450,00
2012	200	463	JOSE TAVARES DE JESUS	000011		0,00	0,00	600,00	600,00
2012	201	571	JOSENY APOSTOLO CARVALHO MELO	001335		0,00	0,00	250,00	250,00
2012	202	567	JOSIELSON LIMA DE SOUZA	001313		0,00	0,00	1.957,72	1.957,72
2012	203	464	JOSINO MENEZES	000012		0,00	0,00	360,00	360,00
2012	204	583	LOURDES LIMA DE SIQUEIRA	001406		0,00	0,00	1.383,13	1.383,13
2012	205	523	LUCIANO BEZERRA DA SILVA-ME	000863		0,00	0,00	9.880,00	9.880,00
2012	206	496	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000513		0,00	0,00	1.048,77	1.048,77
2012	207	497	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000514		0,00	0,00	1.133,55	1.133,55
2012	208	498	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000516		0,00	0,00	5.588,60	5.588,60
2012	209	499	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000517		0,00	0,00	5.674,16	5.674,16
2012	210	481	MANUEL JOSE DA SILVA	000203		0,00	0,00	450,00	450,00
2012	211	578	MARIA EUNICE DA SILVA SANTANA	001347		0,00	0,00	1.553,74	1.553,74
2012	212	566	MARIA LINDINALVA DO NASCIMENTO SOUZA	001298		0,00	0,00	1.038,57	1.038,57
2012	213	546	MEDSHOP MATERIAIS MEDICOS LTDA	001107		0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
2012	214	521	MM FARMA COMERCIAL LTDA	000850		0,00	0,00	4.637,80	4.637,80
2012	215	522	MM FARMA COMERCIAL LTDA	000851		0,00	0,00	799,80	799,80
2012	216	1402	NOVA ERA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	001021		0,00	0,00	8.392,05	8.392,05
2012	217	1403	NOVA ERA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	001114		0,00	0,00	18.824,97	18.824,97
2012	218	574	PEDRO GERMANO DE OLIVEIRA	001338		0,00	0,00	200,00	200,00
2012	219	531	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA	000936		0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
2012	220	535	PROJENC PROJETOS E ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA	000988		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012	221	678	REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP	000360/991978		0,00	0,00	1.850,00	1.850,00

0900

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2012	222	577	REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP	001346		0,00	0,00	50,00	50,00
2012	223	569	REGINALDO DE JESUS	001333		0,00	0,00	200,00	200,00
2012	224	474	RESTAURANTE DA CARMINHA LTDA	000161		0,00	0,00	1.485,95	1.485,95
2012	225	507	SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000627		0,00	0,00	38.016,00	38.016,00
2012	226	532	SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000941		0,00	0,00	7.170,00	7.170,00
2012	227	516	SERVICO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERV.DE SERGIPE LTDA-E	000762		0,00	0,00	7.716,00	7.716,00
2012	228	664	SILVANIA NASCIMENTO E OUTROS	001181/991556		0,00	0,00	0,03	0,03
2012	229	502	SIMONY DA MOTA SOARES	000584		0,00	0,00	1.121,24	1.121,24
2012	230	543	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	001075		0,00	0,00	2.181,00	2.181,00
2012	231	484	SUPERMERCADO UBALDO LTDA	000389		0,00	0,00	640,50	640,50
2012	232	487	SUPERMERCADO UBALDO LTDA	000395		0,00	0,00	790,50	790,50
2012	233	536	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMITADA-ME	001018		0,00	0,00	500,00	500,00
2012	234	537	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMITADA-ME	001019		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2012	235	538	TI COMPANY ITABAIANA COMERCIO VAREJISTA PROD.INF.LIMITADA-ME	001023		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2012	236	565	TULANI CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS	001283		0,00	0,00	5.497,31	5.497,31
2012	237	501	UNIVERSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	000551		12.777,16	0,00	0,00	12.777,16
2012	238	518	VALDICE FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA	000772		0,00	0,00	1.579,88	1.579,88
TOTAL EXERCÍCIO 2012						44.075,46	0,00	606.826,12	650.901,58
2013	1	414	AGROCEREAIS LTDA-EPP	000325		0,00	0,00	1.125,24	1.125,24
2013	2	412	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA	000244		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	3	438	CLEIDIVALDO DE JESUS CUNHA	001005		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	4	413	CVF-VIAGENS ETURISMO LTDA-ME	000289		0,00	0,00	1.184,01	1.184,01
2013	5	425	GENIVALDO DOS SANTOS	000908		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	6	437	GENIVALDO DOS SANTOS	001003		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	7	410	HERICK COSTA SANTANA	000240		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	8	409	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000196		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2013	9	1396	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000861		0,00	0,00	875,38	875,38
2013	10	448	INSS	000172/991829		0,00	0,00	60,56	60,56
2013	11	449	INSS	000173/991830		0,00	0,00	49,18	49,18

0061

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2013	12	450	INSS	000174/991831		0,00	0,00	44,84	44,84
2013	13	451	INSS	000175/991832		0,00	0,00	226,40	226,40
2013	14	454	INSS	000180/991836		0,00	0,00	5,00	5,00
2013	15	446	INSS	000181/991517		0,00	0,00	98,25	98,25
2013	16	445	INSS	000181/991309		0,00	0,00	0,03	0,03
2013	17	444	INSS	000181/991130		0,00	0,00	0,03	0,03
2013	18	455	INSS	000181/991837		0,00	0,00	1.913,72	1.913,72
2013	19	447	INSS	001000/991827		0,00	0,00	0,01	0,01
2013	20	453	INSS	001001/991835		0,00	0,00	247,57	247,57
2013	21	456	INSS	001016/991838		0,00	0,00	1.156,21	1.156,21
2013	22	457	INSS	001017/991869		0,00	0,00	4.997,98	4.997,98
2013	23	440	INSS	001042		0,00	0,00	22,00	22,00
2013	24	452	INSS	001064/991834		0,00	0,00	87,90	87,90
2013	25	441	INSS	001080		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2013	26	426	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO	000909		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	27	434	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO	000979		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	28	435	JOSE ADILSON DOS SANTOS NASCIMENTO	000996		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	29	411	JOSENIAS BATISTA DE ALMEIDA	000241		0,00	0,00	200,00	200,00
2013	30	1397	RENATA DIAS	000821		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2013	31	443	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	000019/990165		0,00	0,00	71,24	71,24
2013	32	442	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	000019/990164		0,00	0,00	71,24	71,24
TOTAL EXERCÍCIO 2013						0,00	0,00	36.636,79	36.636,79
2014	1	312	ALDENICE DE FRANCA MENEZES E OUTROS	001198		0,00	0,00	3.498,29	3.498,29
2014	2	408	ANA PAULA DAMASCENA DA SILVA	001199		0,00	0,00	5.544,07	5.544,07
2014	3	252	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	000990		3.448,73	0,00	0,00	3.448,73
2014	4	327	AUREA DO NASCIMENTO FREIRE E OUTROS	000280/991381		0,00	0,00	25,20	25,20
2014	5	176	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000779		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2014	6	178	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000780		0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
2014	7	180	AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000787		0,00	0,00	4.824,35	4.824,35

0062

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	8	13	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	000205		0,00	0,00	43.940,23	43.940,23
2014	9	34	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	000274		0,00	0,00	0,70	0,70
2014	10	219	CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	000879		694.749,77	0,00	103.997,69	798.747,46
2014	11	51	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000346		0,00	0,00	740,00	740,00
2014	12	56	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000361		0,00	0,00	15.256,00	15.256,00
2014	13	111	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000568		50.811,50	0,00	0,00	50.811,50
2014	14	112	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000569		53.488,66	0,00	0,00	53.488,66
2014	15	113	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000570		16.029,77	0,00	9.251,40	25.281,17
2014	16	114	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000571		30.943,31	0,00	0,00	30.943,31
2014	17	115	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000572		56.611,26	0,00	0,00	56.611,26
2014	18	117	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000573		46.674,04	0,00	0,00	46.674,04
2014	19	138	CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000644		11.306,02	0,00	0,00	11.306,02
2014	20	93	DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	000494		0,00	0,00	2,00	2,00
2014	21	276	DIANA OLIVEIRA MENDONÇA	001082		0,00	0,00	1.562,34	1.562,34
2014	22	319	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA	000470/991191		0,00	0,00	1.845,37	1.845,37
2014	23	326	ELETROPEÇAS E SKAPE ANDRADE LTDA	000472/991378		0,00	0,00	1.655,81	1.655,81
2014	24	151	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	000687		0,00	0,00	168,00	168,00
2014	25	5	ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	000092		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2014	26	145	GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	000672		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2014	27	17	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000231		0,00	0,00	58.739,35	58.739,35
2014	28	185	IMPrensa NACIONAL	000806		0,00	0,00	334,07	334,07
2014	29	253	IMPrensa NACIONAL	000991		0,00	0,00	364,44	364,44
2014	30	316	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000323/990350		0,00	0,00	800,00	800,00
2014	31	317	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000323/990355		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2014	32	322	INSS	000037/991326		0,00	0,00	95,14	95,14
2014	33	337	INSS	000043/992006		0,00	0,00	1.191,12	1.191,12
2014	34	106	INSS	000536		0,00	0,00	954,47	954,47
2014	35	141	INSS	000663		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	36	142	INSS	000668		0,00	0,00	22,00	22,00

0063

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	37	146	INSS	000676		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	38	148	INSS	000682		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	39	149	INSS	000684		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	40	150	INSS	000686		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	41	165	INSS	000709		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	42	169	INSS	000767		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	43	171	INSS	000770		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	44	174	INSS	000774		0,00	0,00	22,00	22,00
2014	45	183	INSS	000804		0,00	0,00	80,00	80,00
2014	46	184	INSS	000805		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	47	186	INSS	000808		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	48	187	INSS	000815		0,00	0,00	80,00	80,00
2014	49	188	INSS	000818		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	50	335	INSS	000831/992004		0,00	0,00	1.493,08	1.493,08
2014	51	222	INSS	000888		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	52	223	INSS	000889		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	53	224	INSS	000890		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	54	225	INSS	000891		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	55	226	INSS	000892		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	56	227	INSS	000894		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	57	229	INSS	000898		0,00	0,00	40,00	40,00
2014	58	336	INSS	000906/992005		0,00	0,00	942,86	942,86
2014	59	338	INSS	000907/992007		0,00	0,00	4.461,36	4.461,36
2014	60	341	INSS	000908/992010		0,00	0,00	2.188,15	2.188,15
2014	61	330	INSS	000909/991903		0,00	0,00	0,01	0,01
2014	62	334	INSS	000942/992003		0,00	0,00	17.366,66	17.366,66
2014	63	242	INSS	000977		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	64	244	INSS	000979		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	65	246	INSS	000982		0,00	0,00	44,00	44,00

0064

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	66	256	INSS	000996		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	67	257	INSS	000997		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	68	270	INSS	001047		0,00	0,00	88,00	88,00
2014	69	352	INSS	001048/992153		0,00	0,00	0,03	0,03
2014	70	342	INSS	001048/992011		0,00	0,00	43.817,50	43.817,50
2014	71	331	INSS	001048/991907		0,00	0,00	0,01	0,01
2014	72	333	INSS	001050/991995		0,00	0,00	2.017,02	2.017,02
2014	73	339	INSS	001051/992008		0,00	0,00	440,79	440,79
2014	74	272	INSS	001066		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	75	283	INSS	001092		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	76	284	INSS	001093		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	77	288	INSS	001099		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	78	289	INSS	001100		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	79	340	INSS	001101/992009		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
2014	80	290	INSS	001102		0,00	0,00	88,00	88,00
2014	81	292	INSS	001107		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	82	343	INSS	001179/992141		0,00	0,00	12.036,86	12.036,86
2014	83	344	INSS	001180/992143		0,00	0,00	3.418,44	3.418,44
2014	84	308	INSS	001188		0,00	0,00	88,00	88,00
2014	85	309	INSS	001189		0,00	0,00	44,00	44,00
2014	86	286	ISABELLA SANTOS FORTES	001096		0,00	0,00	3.898,09	3.898,09
2014	87	275	JAIME FERREIRA SOUZA	001081		0,00	0,00	19.952,14	19.952,14
2014	88	407	JOSÉ ALOIZIO PEREIRA	001197		0,00	0,00	1.418,77	1.418,77
2014	89	405	JOSÉ AUGUSTO DIAS	001195		0,00	0,00	1.649,78	1.649,78
2014	90	277	JOSE ROBERTO DE GOIS	001083		0,00	0,00	12.992,09	12.992,09
2014	91	215	KARINA FERREIRA DA SILVA NUNES	000866		0,00	0,00	637,67	637,67
2014	92	280	KEYSIANNE SANTOS TELES	001086		0,00	0,00	7.371,39	7.371,39
2014	93	210	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	000829		0,00	0,00	4.996,60	4.996,60
2014	94	119	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	000587		0,00	0,00	60,60	60,60

0065

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	95	63	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000398		0,00	0,00	2.972,60	2.972,60
2014	96	81	MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000439		0,00	0,00	1.295,90	1.295,90
2014	97	89	MARCIO DOS SANTOS COSTA	000484		600,00	0,00	0,00	600,00
2014	98	278	MARCO AURELIO MENEZES NASCIMENTO MONTEIRO	001084		0,00	0,00	3.144,67	3.144,67
2014	99	406	MARIA APARECIDA DE FARIAS	001196		0,00	0,00	2.029,16	2.029,16
2014	100	71	NUVENS COMÉRCIO, PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	000413		0,00	0,00	1.023,98	1.023,98
2014	101	40	ORGANICAS LTDA ME	000286		0,00	0,00	2.447,14	2.447,14
2014	102	140	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	000659		0,00	0,00	12,04	12,04
2014	103	285	RODRIGO MENDONÇA BISPO	001095		0,00	0,00	7.121,52	7.121,52
2014	104	213	RONALDO NUNES	000845		0,00	0,00	770,04	770,04
2014	105	157	SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000695		0,00	0,00	368,20	368,20
2014	106	238	SILVANIA MACHADO OLIVEIRA LISBOA	000973		0,00	0,00	4.420,37	4.420,37
2014	107	279	TAMARA ALMEIDA MACHADO	001085		0,00	0,00	3.026,00	3.026,00
2014	108	329	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	000021/991754		0,00	0,00	75,39	75,39
2014	109	328	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	000022/991738		0,00	0,00	95,20	95,20
TOTAL EXERCÍCIO 2014						970.863,06	0,00	446.286,15	1.417.149,21
2015	1		ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	000269	05/01/2015	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
2015	2		AFRANIO SANTANA SANTOS	000232	05/01/2015	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2015	3		ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	992257/000305	31/12/2015	812,80	0,00	0,00	812,80
2015	4		AMIGA ASSESSORIA TEC.ADM. E INFORM.LTDA	000308	05/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2015	5		ANA LUCIA DANTAS CORREA	000233	05/01/2015	0,00	0,00	900,00	900,00
2015	6		ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	001003	08/10/2015	0,00	0,00	448,95	448,95
2015	7		ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	001004	08/10/2015	0,00	0,00	548,95	548,95
2015	8		AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000747	29/06/2015	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00
2015	9		AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000749	29/06/2015	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2015	10		AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	000755	29/06/2015	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2015	11		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	000585	01/04/2015	0,00	0,00	10.940,23	10.940,23
2015	12		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	000586	01/04/2015	0,00	0,00	17.580,00	17.580,00
2015	13		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	000589	01/04/2015	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00

0066

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	14		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001005	08/10/2015	0,00	0,00	23.262,35	23.262,35
2015	15		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001006	08/10/2015	0,00	0,00	12.460,03	12.460,03
2015	16		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001007	08/10/2015	0,00	0,00	16.414,00	16.414,00
2015	17		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001008	08/10/2015	0,00	0,00	9.290,70	9.290,70
2015	18		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001009	08/10/2015	0,00	0,00	10.322,97	10.322,97
2015	19		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001010	08/10/2015	0,00	0,00	3.463,20	3.463,20
2015	20		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001011	08/10/2015	0,00	0,00	5.181,48	5.181,48
2015	21		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001012	08/10/2015	0,00	0,00	1.981,35	1.981,35
2015	22		AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	001013	08/10/2015	0,00	0,00	1.154,08	1.154,08
2015	23		BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	000640	13/05/2015	0,00	0,00	958,30	958,30
2015	24		BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	001036	20/10/2015	0,00	0,00	431,80	431,80
2015	25		C & S COMÉRCIO LTDA-ME	000402	24/02/2015	0,00	0,00	225,79	225,79
2015	26		C & S COMÉRCIO LTDA-ME	000403	24/02/2015	0,00	0,00	230,64	230,64
2015	27		C & S COMÉRCIO LTDA-ME	000408	24/02/2015	0,00	0,00	411,50	411,50
2015	28		C & S COMÉRCIO LTDA-ME	000409	24/02/2015	0,00	0,00	452,58	452,58
2015	29		CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	000245	05/01/2015	2.700,00	0,00	8.100,00	10.800,00
2015	30		CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	000813	29/07/2015	10.850,51	0,00	0,00	10.850,51
2015	31		CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	001016	08/10/2015	60.861,05	0,00	0,00	60.861,05
2015	32		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	000258	05/01/2015	436.498,57	0,00	34.664,02	471.162,59
2015	33		CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	001119	03/12/2015	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2015	34		CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	000823	29/07/2015	45.385,00	0,00	15.093,09	60.478,09
2015	35		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	000302	05/01/2015	0,00	0,00	8.304,00	8.304,00
2015	36		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	000303	05/01/2015	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00
2015	37		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	000304	05/01/2015	0,00	0,00	6.252,00	6.252,00
2015	38		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	000307	05/01/2015	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
2015	39		CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	001014	08/10/2015	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
2015	40		CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	000817	29/07/2015	185.794,31	0,00	0,00	185.794,31
2015	41		CLINICA VITAE LTDA	000819	29/07/2015	22.500,00	0,00	7.245,00	29.745,00
2015	42		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000361	10/02/2015	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00

0067

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	43		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000655	25/05/2015	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2015	44		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000688	28/05/2015	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
2015	45		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000689	28/05/2015	0,00	0,00	648,90	648,90
2015	46		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000793	17/07/2015	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
2015	47		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	000953	22/09/2015	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2015	48		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000710	01/06/2015	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
2015	49		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000890	21/08/2015	0,00	0,00	168,00	168,00
2015	50		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000891	21/08/2015	0,00	0,00	105,50	105,50
2015	51		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000892	21/08/2015	0,00	0,00	105,50	105,50
2015	52		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000893	21/08/2015	0,00	0,00	77,50	77,50
2015	53		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000894	21/08/2015	0,00	0,00	105,50	105,50
2015	54		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000895	21/08/2015	0,00	0,00	470,50	470,50
2015	55		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000923	14/09/2015	0,00	0,00	302,90	302,90
2015	56		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000924	14/09/2015	0,00	0,00	105,50	105,50
2015	57		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000925	14/09/2015	0,00	0,00	77,50	77,50
2015	58		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000926	14/09/2015	0,00	0,00	63,50	63,50
2015	59		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000927	14/09/2015	0,00	0,00	105,50	105,50
2015	60		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000928	14/09/2015	0,00	0,00	491,00	491,00
2015	61		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000968	08/10/2015	0,00	0,00	358,90	358,90
2015	62		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	000973	08/10/2015	0,00	0,00	597,50	597,50
2015	63		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001061	06/11/2015	0,00	0,00	302,90	302,90
2015	64		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001066	06/11/2015	0,00	0,00	491,00	491,00
2015	65		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001116	03/12/2015	0,00	0,00	280,00	280,00
2015	66		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001117	03/12/2015	0,00	0,00	70,00	70,00
2015	67		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001118	03/12/2015	0,00	0,00	56,00	56,00
2015	68		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001120	03/12/2015	0,00	0,00	70,00	70,00
2015	69		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001121	03/12/2015	0,00	0,00	392,00	392,00
2015	70		COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	001140	15/12/2015	0,00	0,00	28,00	28,00
2015	71		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000858	18/08/2015	0,00	0,00	2.206,66	2.206,66

0068

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	72		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000859	18/08/2015	0,00	0,00	2.077,66	2.077,66
2015	73		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000860	18/08/2015	0,00	0,00	1.776,96	1.776,96
2015	74		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000861	18/08/2015	0,00	0,00	1.702,16	1.702,16
2015	75		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000862	18/08/2015	0,00	0,00	3.610,10	3.610,10
2015	76		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000863	18/08/2015	0,00	0,00	266,00	266,00
2015	77		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000864	18/08/2015	0,00	0,00	834,00	834,00
2015	78		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000865	18/08/2015	0,00	0,00	819,10	819,10
2015	79		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000866	18/08/2015	0,00	0,00	783,60	783,60
2015	80		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000867	18/08/2015	0,00	0,00	834,40	834,40
2015	81		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000868	18/08/2015	0,00	0,00	811,90	811,90
2015	82		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000869	18/08/2015	0,00	0,00	4.056,75	4.056,75
2015	83		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000870	18/08/2015	0,00	0,00	2.492,10	2.492,10
2015	84		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000871	18/08/2015	0,00	0,00	356,60	356,60
2015	85		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000872	18/08/2015	0,00	0,00	31,25	31,25
2015	86		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000873	18/08/2015	0,00	0,00	31,25	31,25
2015	87		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000874	18/08/2015	0,00	0,00	31,25	31,25
2015	88		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000875	18/08/2015	0,00	0,00	31,25	31,25
2015	89		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000877	18/08/2015	0,00	0,00	150,00	150,00
2015	90		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000915	25/08/2015	0,00	0,00	24.966,00	24.966,00
2015	91		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	000916	25/08/2015	0,00	0,00	32.238,00	32.238,00
2015	92		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001053	06/11/2015	0,00	0,00	673,80	673,80
2015	93		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001054	06/11/2015	0,00	0,00	673,80	673,80
2015	94		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001055	06/11/2015	0,00	0,00	673,80	673,80
2015	95		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001056	06/11/2015	0,00	0,00	459,00	459,00
2015	96		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001059	06/11/2015	0,00	0,00	340,00	340,00
2015	97		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001060	06/11/2015	0,00	0,00	340,00	340,00
2015	98		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001067	06/11/2015	0,00	0,00	375,00	375,00
2015	99		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001068	06/11/2015	0,00	0,00	375,00	375,00
2015	100		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001069	06/11/2015	0,00	0,00	375,00	375,00

6900 - 0069

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	101		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001070	06/11/2015	0,00	0,00	250,00	250,00
2015	102		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001072	06/11/2015	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2015	103		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001073	06/11/2015	0,00	0,00	750,00	750,00
2015	104		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001074	06/11/2015	0,00	0,00	86,80	86,80
2015	105		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001075	06/11/2015	0,00	0,00	86,80	86,80
2015	106		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001076	06/11/2015	0,00	0,00	166,30	166,30
2015	107		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001077	06/11/2015	0,00	0,00	166,30	166,30
2015	108		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001079	06/11/2015	0,00	0,00	260,40	260,40
2015	109		COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	001080	06/11/2015	0,00	0,00	260,40	260,40
2015	110		CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	000690	01/06/2015	39.229,39	0,00	0,00	39.229,39
2015	111		CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	000691	01/06/2015	19.355,51	0,00	12.880,28	32.235,79
2015	112		CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	000692	01/06/2015	0,00	0,00	0,03	0,03
2015	113		CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	000693	01/06/2015	31.107,09	0,00	0,00	31.107,09
2015	114		CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	000694	01/06/2015	32.356,38	0,00	0,00	32.356,38
2015	115		CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	000899	21/08/2015	3,00	0,00	0,00	3,00
2015	116		CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	001142	18/12/2015	4.187,62	0,00	0,00	4.187,62
2015	117		CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000611	29/04/2015	42.281,36	0,00	0,00	42.281,36
2015	118		CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000612	29/04/2015	13.156,55	0,00	0,00	13.156,55
2015	119		CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	000614	05/05/2015	23.771,90	0,00	0,00	23.771,90
2015	120		CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	000326	05/01/2015	0,00	0,00	27.530,00	27.530,00
2015	121		CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	000575	01/04/2015	0,00	0,00	1.192,00	1.192,00
2015	122		CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	000576	01/04/2015	0,00	0,00	44.945,00	44.945,00
2015	123		CRISFARMA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	000362	10/02/2015	0,00	0,00	5.497,32	5.497,32
2015	124		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992099/000712	21/12/2015	0,00	0,00	299,61	299,61
2015	125		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992100/001129	21/12/2015	0,00	0,00	1.784,63	1.784,63
2015	126		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992101/001129	21/12/2015	0,00	0,00	118,51	118,51
2015	127		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992102/001129	21/12/2015	0,00	0,00	118,51	118,51
2015	128		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992103/001129	21/12/2015	0,00	0,00	1.295,66	1.295,66
2015	129		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992104/001129	21/12/2015	0,00	0,00	480,71	480,71

0070

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	130		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992105/001129	21/12/2015	0,00	0,00	118,51	118,51
2015	131		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992106/001129	21/12/2015	0,00	0,00	118,51	118,51
2015	132		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992107/001129	21/12/2015	0,00	0,00	245,28	245,28
2015	133		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992108/001129	21/12/2015	0,00	0,00	118,51	118,51
2015	134		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992109/001129	21/12/2015	0,00	0,00	118,51	118,51
2015	135		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992110/001129	21/12/2015	0,00	0,00	118,51	118,51
2015	136		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992258/000013	31/12/2015	93,13	0,00	0,00	93,13
2015	137		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992259/000014	31/12/2015	1.211,24	0,00	0,00	1.211,24
2015	138		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992260/000015	31/12/2015	326,74	0,00	0,00	326,74
2015	139		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992261/000017	31/12/2015	217,97	0,00	0,00	217,97
2015	140		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992262/000018	31/12/2015	135,88	0,00	0,00	135,88
2015	141		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992263/000020	31/12/2015	67,34	0,00	0,00	67,34
2015	142		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992264/000563	31/12/2015	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2015	143		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992265/000626	31/12/2015	377,82	0,00	0,00	377,82
2015	144		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992266/000712	31/12/2015	183,58	0,00	0,00	183,58
2015	145		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992267/000765	31/12/2015	993,80	0,00	0,00	993,80
2015	146		DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	992268/001129	31/12/2015	1.864,15	0,00	0,00	1.864,15
2015	147		DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI	000888	20/08/2015	0,00	0,00	35.868,68	35.868,68
2015	148		DIANA OLIVEIRA MENDONÇA	000371	10/02/2015	0,00	0,00	520,78	520,78
2015	149		DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	000244	05/01/2015	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
2015	150		DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	000760	01/07/2015	0,00	0,00	850,00	850,00
2015	151		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	000419	24/02/2015	0,00	0,00	231,87	231,87
2015	152		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	000420	24/02/2015	0,00	0,00	170,67	170,67
2015	153		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	000421	24/02/2015	0,00	0,00	149,40	149,40
2015	154		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	000422	24/02/2015	0,00	0,00	67,08	67,08
2015	155		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	000879	18/08/2015	0,00	0,00	351,03	351,03
2015	156		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	000880	18/08/2015	0,00	0,00	357,01	357,01
2015	157		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	000881	18/08/2015	0,00	0,00	351,03	351,03
2015	158		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	000882	18/08/2015	0,00	0,00	216,39	216,39

0071

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	159		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	001045	06/11/2015	0,00	0,00	111,60	111,60
2015	160		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	001046	06/11/2015	0,00	0,00	89,20	89,20
2015	161		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	001047	06/11/2015	0,00	0,00	89,20	89,20
2015	162		DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	001048	06/11/2015	0,00	0,00	89,20	89,20
2015	163		DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA	001049	06/11/2015	0,00	0,00	942,00	942,00
2015	164		DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA	001050	06/11/2015	0,00	0,00	942,00	942,00
2015	165		DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA	001051	06/11/2015	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
2015	166		DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA	001052	06/11/2015	0,00	0,00	244,50	244,50
2015	167		DPRF-20ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL-SE	000780	15/07/2015	0,00	0,00	85,13	85,13
2015	168		DROGAFONTE LTDA	000686	28/05/2015	0,00	0,00	4.833,25	4.833,25
2015	169		DROGAFONTE LTDA	000938	15/09/2015	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2015	170		E & M COMÉRCIO LTDA	000426	24/02/2015	0,00	0,00	57,00	57,00
2015	171		E & M COMÉRCIO LTDA	000429	24/02/2015	0,00	0,00	531,60	531,60
2015	172		E & M COMÉRCIO LTDA	000430	24/02/2015	0,00	0,00	503,90	503,90
2015	173		E & M COMÉRCIO LTDA	000431	24/02/2015	0,00	0,00	416,00	416,00
2015	174		E & M COMÉRCIO LTDA	000432	24/02/2015	0,00	0,00	435,00	435,00
2015	175		EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES	992269/000029	31/12/2015	250,81	0,00	0,00	250,81
2015	176		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	992254/000961	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	100,00
2015	177		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992255/001058	30/12/2015	0,00	0,00	6.970,83	6.970,83
2015	178		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992256/000002	31/12/2015	0,00	0,00	289,06	289,06
2015	179		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992270/000002	31/12/2015	116,95	0,00	0,00	116,95
2015	180		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992271/000003	31/12/2015	722,50	0,00	0,00	722,50
2015	181		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992272/000004	31/12/2015	105,48	0,00	0,00	105,48
2015	182		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992273/000005	31/12/2015	122,03	0,00	0,00	122,03
2015	183		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992274/000008	31/12/2015	26,82	0,00	0,00	26,82
2015	184		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992275/000922	31/12/2015	16,37	0,00	0,00	16,37
2015	185		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992276/000974	31/12/2015	494,86	0,00	0,00	494,86
2015	186		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992277/001017	31/12/2015	783,44	0,00	0,00	783,44
2015	187		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992278/001038	31/12/2015	16,76	0,00	0,00	16,76

0072

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	188		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	992279/001058	31/12/2015	40,00	0,00	0,00	40,00
2015	189		EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	000492	26/02/2015	0,00	0,00	158,97	158,97
2015	190		EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	000496	26/02/2015	0,00	0,00	478,95	478,95
2015	191		EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	000497	26/02/2015	0,00	0,00	372,97	372,97
2015	192		EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	001085	17/11/2015	0,00	0,00	318,96	318,96
2015	193		EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	001086	17/11/2015	0,00	0,00	318,96	318,96
2015	194		EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	001088	17/11/2015	0,00	0,00	318,96	318,96
2015	195		EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOLOGICO LTDA	000380	20/02/2015	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00
2015	196		EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOLOGICO LTDA	000827	30/07/2015	0,00	0,00	4.179,00	4.179,00
2015	197		EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOLOGICO LTDA	000978	08/10/2015	0,00	0,00	4.197,50	4.197,50
2015	198		ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	000259	05/01/2015	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2015	199		FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	000574	01/04/2015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2015	200		FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	000822	28/07/2015	24.683,02	0,00	10.521,54	35.204,56
2015	201		FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	000818	29/07/2015	16.000,00	0,00	10.067,20	26.067,20
2015	202		FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	000979	08/10/2015	0,00	0,00	11.536,00	11.536,00
2015	203		FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	001124	09/12/2015	0,00	0,00	6.908,50	6.908,50
2015	204		FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	001125	09/12/2015	0,00	0,00	6.908,50	6.908,50
2015	205		GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	000683	27/05/2015	1.200,00	0,00	3.600,00	4.800,00
2015	206		GILSON SANTOS DE FARIA-ME	000944	22/09/2015	0,00	0,00	3.382,56	3.382,56
2015	207		GILSON SANTOS DE FARIA-ME	001092	27/11/2015	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2015	208		GILSON SANTOS DE FARIA-ME	001093	27/11/2015	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2015	209		GILSON SANTOS DE FARIA-ME	001094	27/11/2015	0,00	0,00	260,00	260,00
2015	210		GIVALDO LEITE SAMPAIO	000234	05/01/2015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2015	211		GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	001020	16/10/2015	0,00	0,00	9.109,60	9.109,60
2015	212		GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	001022	20/10/2015	0,00	0,00	22.876,48	22.876,48
2015	213		GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	001023	20/10/2015	0,00	0,00	6.937,50	6.937,50
2015	214		GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	000909	21/08/2015	0,00	0,00	1.752,84	1.752,84
2015	215		GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	000976	08/10/2015	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00
2015	216		HELENO MESQUITA	000320	05/01/2015	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

0073

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	217		HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	000828	30/07/2015	0,00	0,00	1.332,50	1.332,50
2015	218		HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	000910	21/08/2015	0,00	0,00	1.601,60	1.601,60
2015	219		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000328	05/01/2015	838.753,23	0,00	535.847,81	1.374.601,04
2015	220		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000329	05/01/2015	44.000,00	0,00	106.975,04	150.975,04
2015	221		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	000838	03/08/2015	75.124,40	0,00	0,00	75.124,40
2015	222		IDILMAR TAVARES DA SILVA	000338	19/01/2015	0,00	0,00	2.926,22	2.926,22
2015	223		IMPrensa NACIONAL	001098	27/11/2015	0,00	0,00	334,37	334,37
2015	224		INSS	990152/000036	27/01/2015	0,00	0,00	0,01	0,01
2015	225		INSS	990161/000031	30/01/2015	0,00	0,00	42,00	42,00
2015	226		INSS	990162/000031	30/01/2015	0,00	0,00	84,00	84,00
2015	227		INSS	990312/000039	24/02/2015	0,00	0,00	0,01	0,01
2015	228		INSS	990384/000039	13/03/2015	0,00	0,00	22,00	22,00
2015	229		INSS	990400/000039	25/03/2015	0,00	0,00	22,00	22,00
2015	230		INSS	990810/000038	25/05/2015	0,00	0,00	0,02	0,02
2015	231		INSS	991024/000039	23/06/2015	0,00	0,00	0,03	0,03
2015	232		INSS	991259/000039	05/08/2015	0,00	0,00	10.518,24	10.518,24
2015	233		INSS	992243/000805	30/12/2015	0,00	0,00	10.748,84	10.748,84
2015	234		INSS	992244/000806	30/12/2015	0,00	0,00	1.304,09	1.304,09
2015	235		INSS	992245/001141	30/12/2015	0,00	0,00	4.250,19	4.250,19
2015	236		INSS	992246/000808	30/12/2015	0,00	0,00	605,62	605,62
2015	237		INSS	992247/000809	30/12/2015	0,00	0,00	4.366,93	4.366,93
2015	238		INSS	992248/000810	30/12/2015	0,00	0,00	1.729,16	1.729,16
2015	239		INSS	992249/000811	30/12/2015	0,00	0,00	6.983,89	6.983,89
2015	240		INSS	992250/000898	30/12/2015	0,00	0,00	101.606,60	101.606,60
2015	241		INSS	992251/000039	30/12/2015	0,00	0,00	40.218,12	40.218,12
2015	242		INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	000296	05/01/2015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2015	243		INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	000820	29/07/2015	1.596.405,26	0,00	13.579,35	1.609.984,61
2015	244		J. ALVES & CIA LTDA	000235	05/01/2015	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2015	245		JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA-EP	000663	25/05/2015	0,00	0,00	5.306,00	5.306,00

-0074

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	246		JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA-EP	000666	25/05/2015	0,00	0,00	840,00	840,00
2015	247		JOSE AUGUSTO ANDRADE	000236	05/01/2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2015	248		JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	000237	05/01/2015	0,00	0,00	400,00	400,00
2015	249		JOSINO MENEZES	000238	05/01/2015	0,00	0,00	400,00	400,00
2015	250		LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	000824	29/07/2015	15.512,03	0,00	4.051,37	19.563,40
2015	251		LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	000821	29/07/2015	44.010,03	0,00	12.321,58	56.331,61
2015	252		LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	000951	22/09/2015	0,00	0,00	474,30	474,30
2015	253		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	001127	15/12/2015	0,00	0,00	710,05	710,05
2015	254		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	001128	15/12/2015	0,00	0,00	1.115,35	1.115,35
2015	255		LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	000671	25/05/2015	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00
2015	256		LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	000672	25/05/2015	0,00	0,00	477,00	477,00
2015	257		LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD EPP	001027	20/10/2015	0,00	0,00	9.412,10	9.412,10
2015	258		MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP	000684	28/05/2015	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2015	259		MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP	000955	22/09/2015	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
2015	260		MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000456	24/02/2015	0,00	0,00	146,90	146,90
2015	261		MANUEL JOSE DA SILVA	000239	05/01/2015	0,00	0,00	400,00	400,00
2015	262		MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	000240	05/01/2015	0,00	0,00	800,00	800,00
2015	263		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992029/001082	11/12/2015	0,00	0,00	20.645,10	20.645,10
2015	264		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992030/001082	11/12/2015	0,00	0,00	1.203,80	1.203,80
2015	265		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992031/001082	11/12/2015	0,00	0,00	1.479,39	1.479,39
2015	266		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992032/001082	11/12/2015	0,00	0,00	3.722,88	3.722,88
2015	267		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992033/001082	11/12/2015	0,00	0,00	6.451,64	6.451,64
2015	268		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992111/001082	22/12/2015	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
2015	269		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992112/001082	22/12/2015	0,00	0,00	1.623,59	1.623,59
2015	270		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992113/001082	22/12/2015	0,00	0,00	6.344,57	6.344,57
2015	271		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992114/001082	22/12/2015	0,00	0,00	4.982,39	4.982,39
2015	272		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992115/001082	22/12/2015	0,00	0,00	10.026,98	10.026,98
2015	273		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992116/001082	22/12/2015	0,00	0,00	18.022,24	18.022,24
2015	274		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992117/001082	22/12/2015	0,00	0,00	1.203,80	1.203,80

0075

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	275		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992153/001082	28/12/2015	0,00	0,00	12.791,61	12.791,61
2015	276		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992156/001082	28/12/2015	0,00	0,00	4.437,33	4.437,33
2015	277		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992158/001082	28/12/2015	0,00	0,00	2.283,12	2.283,12
2015	278		MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	992159/001081	28/12/2015	0,00	0,00	25.471,12	25.471,12
2015	279		MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000912	21/08/2015	0,00	0,00	369,05	369,05
2015	280		PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	000595	08/04/2015	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2015	281		PB FARMA DITRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	000381	20/02/2015	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2015	282		PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	000814	29/07/2015	90.700,93	0,00	0,00	90.700,93
2015	283		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	000317	05/01/2015	8,60	0,00	0,00	8,60
2015	284		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	000651	19/05/2015	3.477,02	0,00	17.385,05	20.862,07
2015	285		SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000505	26/02/2015	0,00	0,00	707,77	707,77
2015	286		SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000508	26/02/2015	0,00	0,00	632,83	632,83
2015	287		SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000509	26/02/2015	0,00	0,00	749,87	749,87
2015	288		SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000510	26/02/2015	0,00	0,00	459,80	459,80
2015	289		SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000511	26/02/2015	0,00	0,00	389,83	389,83
2015	290		SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000512	26/02/2015	0,00	0,00	129,85	129,85
2015	291		SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000513	26/02/2015	0,00	0,00	659,80	659,80
2015	292		SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	000514	26/02/2015	0,00	0,00	659,80	659,80
2015	293		SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	000241	05/01/2015	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2015	294		SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000954	22/09/2015	0,00	0,00	30.100,95	30.100,95
2015	295		SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000958	22/09/2015	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2015	296		SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000959	22/09/2015	0,00	0,00	25.995,60	25.995,60
2015	297		SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	000960	22/09/2015	0,00	0,00	25.668,90	25.668,90
2015	298		SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	001018	16/10/2015	0,00	0,00	9.221,50	9.221,50
2015	299		SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITAD, 000964		28/09/2015	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
2015	300		SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITAD, 000965		28/09/2015	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2015	301		SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITAD, 000966		28/09/2015	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2015	302		SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	000816	29/07/2015	132.505,96	0,00	29.639,55	162.145,51
2015	303		SONOCLINICA LTDA	000815	29/07/2015	113.412,68	0,00	25.779,47	139.192,15

0076

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2011 A 2015

Exerc. Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	304	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992160/000024	28/12/2015	0,00	0,00	186,70	186,70
2015	305	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992161/000022	28/12/2015	0,00	0,00	163,38	163,38
2015	306	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992162/000022	28/12/2015	0,00	0,00	160,98	160,98
2015	307	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992163/000022	28/12/2015	0,00	0,00	167,89	167,89
2015	308	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992164/000026	28/12/2015	0,00	0,00	200,37	200,37
2015	309	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992165/000021	28/12/2015	0,00	0,00	267,78	267,78
2015	310	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992166/000021	28/12/2015	0,00	0,00	286,16	286,16
2015	311	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992167/000021	28/12/2015	0,00	0,00	78,75	78,75
2015	312	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992168/000021	28/12/2015	0,00	0,00	78,75	78,75
2015	313	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992234/000028	30/12/2015	0,00	0,00	173,66	173,66
2015	314	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992253/000025	30/12/2015	0,00	0,00	158,14	158,14
2015	315	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992280/000021	31/12/2015	1.367,16	0,00	0,00	1.367,16
2015	316	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992281/000022	31/12/2015	1.159,27	0,00	0,00	1.159,27
2015	317	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992282/000023	31/12/2015	238,76	0,00	0,00	238,76
2015	318	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992283/000024	31/12/2015	372,80	0,00	0,00	372,80
2015	319	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992284/000025	31/12/2015	358,53	0,00	0,00	358,53
2015	320	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992285/000026	31/12/2015	310,29	0,00	0,00	310,29
2015	321	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992286/000028	31/12/2015	261,00	0,00	0,00	261,00
2015	322	TELEMAR-NORTE LESTE S/A	992287/000561	31/12/2015	773,48	0,00	0,00	773,48
2015	323	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	000829	30/07/2015	0,00	0,00	3.358,90	3.358,90
2015	324	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	000830	30/07/2015	0,00	0,00	3.175,50	3.175,50
2015	325	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	000913	21/08/2015	0,00	0,00	9.142,85	9.142,85
TOTAL EXERCÍCIO 2015					4.155.853,16	0,00	1.941.772,04	6.097.625,20
TOTAL GERAL					5.496.143,83	0,00	3.354.437,90	8.850.581,73


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Wendell da Silva Amorim Melo
Contador
CRC/SE 6186

- 0077



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 19)

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		
	SOMA	0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Andrea Reis Mendonça

Andrea Reis Mendonça
Secretária Municipal de Saúde

Wendell da S. A. Melo

Wendell da Silva Amorim Melo
Contador CRC: SE-6186



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana

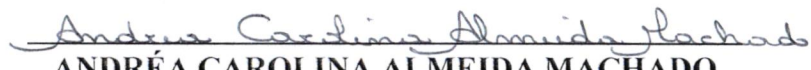
EXERCÍCIO DE 2015 – SECRETARIA DE SAÚDE

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2015
(Resolução TC 222/02)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	
		0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL


ANDRÉA CAROLINA ALMEIDA MACHADO
PROCURADORA MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil quinze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de DEZEMBRO de 2015


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

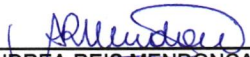

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA




0081

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2015	
				Contábil	Extrato
1	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	771.269,68	771.269,68
2	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	394.446,75	394.446,75
3	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	2.026,00	3.916,00
4	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	806,78	806,78
5	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	610,77	610,77
6	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	480.995,46	480.995,46
7	561	624.032-1	FNS - MAC	637.438,68	623.252,35
8	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	9.793,32	9.793,32
9	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	56.121,99	56.121,99
10	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.043,00	2.043,00
11	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	10.915,01	10.915,01
12	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	13.463,59	13.463,59
13	0561	624.057-7	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAI	4.513,87	4.513,87
14	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	23.806,24	23.806,24
15	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	105,71	105,71
16	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	1.892,68	1.892,68
17	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	73.934,07	73.934,07
18	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.263,35	1.263,35
19	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	257.091,59	257.091,59
20	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	17.083,03	17.083,03
21	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	13.349,99	13.349,99
22	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	21,19	21,19
23	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	201,53	201,53
24	0561	439-1	LEILÃO DE BENS - RP.	10,84	10,84
25	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.573,37	12.573,37
26	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/I	11.704,49	11.704,49
27	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	25.691,35	25.691,35
28	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	503.568,32	503.568,32
29	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM,	302.064,71	302.064,71
TOTAL				3.628.807,36	3.616.511,03


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



Extrato conta corrente

05/01/2016 08:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8851833 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere todo Original



Extrato poupança

05/01/2016 08:49:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
 Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			124,62 C
17/12	17/	JUROS	278-X		0,62 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	278-X		0,26 C

Saldos

SALDO 125,50 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8851833 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere-se e Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 08:43:20

Cliente	
Agência	278-X
Conta	14434-7 P M DE ITABAINA - ESG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	764.988,08				251.895,728390			
31/12/2015	SALDO ATUAL	771.144,18				251.895,728390		251.895,728390	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	764.988,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.156,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.156,10
SALDO ATUAL =	771.144,18

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8851833 VALDIRENE ROCHA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere-se Original

Meses anteriores

Data: 05/01/2016 Hora: 13:24:39 Local: 00200013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302064-6
 Nome: ITABAIANA PREFEITURA

Período Solicitado: 01/12/2015 A 31/12/2015

Data Último Movimento: 19/08/2015

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		237,15	
	Saldo em 3112		237,15	

DADOS RELATIVOS A 05/01/2016:

Saldo Atual 237,15
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 237,15

[Voltar](#)

2016 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Confere com o Original

Depositante: ITABAIANA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.064-6

Especificação do Título

Número: 59827
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 142.900,00
Data Aplicação: 13/05/2011 Data Vencimento: 18/04/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	4.326,00
31/12/2015	Rendimento no Período	45,19
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	4.371,19
Saldo Líquido:	R\$ 4.371,19	
Taxa Período:	1,0445%	Taxa Anual: 12,6407%

Confere com o Original

Depositante: ITABAIANA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.064-6

Especificação do Título

Número: 63602
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 36.417,78
Data Aplicação: 05/10/2011 Data Vencimento: 08/09/2016

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	52.131,17
31/12/2015	Rendimento no Período	544,56
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	52.675,73

Saldo Líquido: R\$ 52.675,73
Taxa Período: 1,0445% **Taxa Anual:** 12,6407%

Confere Original

Depositante: ITABAIANA PREFEITURA CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Agência: 014 - METR CENTRAL Conta: 22 / 302.064-6

Especificação do Título

Número: 90580
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 94% CDI Valor Aplicado: 285.232,62
Data Aplicação: 01/07/2014 Data Vencimento: 05/06/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	333.523,07
31/12/2015	Rendimento no Período	3.639,61
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	337.162,68

Saldo Líquido: R\$ 337.162,68
Taxa Período: 1,0912% **Taxa Anual:** 13,2380%

Confere  Original



Agência 002 Tipo 22 Conta 300239-8
FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.916,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.916,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 2.647,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2015	TED SPB-PAG	2964	1.747,20 +	4.394,80 +
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	49828	25,20 -	4.369,60 +
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	49819	58,80 -	4.310,80 +
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	49811	126,00 -	4.184,80 +
30/12/2015	CHEQUE DE CAIXA	49809	268,80 -	3.916,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confere Original



- 0090

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624026-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	253816	CRED TEV	17.256,71C	17.306,71C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	17.256,71D	50,00C
16/12/2015	126932	ENVIO TED	17.511,35D	17.461,35D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	17.511,35C	50,00C
23/12/2015	250418	CRED TEV	17.256,71C	17.306,71C
23/12/2015	250434	CRED TEV	17.256,71C	34.563,42C
23/12/2015	115271	ENVIO TED	34.537,94D	25,48C
29/12/2015	151524	CRED TEV	17.256,71C	17.282,19C
29/12/2015	151535	CRED TEV	17.256,71C	34.538,90C
29/12/2015	130207	ENVIO TED	7.355,00D	27.183,90C
29/12/2015	130426	ENVIO TED	1.142,10D	26.041,80C
29/12/2015	167236	TEV MESM T	24.975,90D	1.065,90C
29/12/2015	167244	TEV MESM T	264,00D	801,90C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	751,90D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Conferido Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241,22C	47,198072
Aplicações	18.008,61C	3.512,861346
Resgates	17.511,35D	3.413,038925
Rendimento Bruto no Mês	18,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756,78C	147,020493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	17.256,71C	3.366,694545
16 / 12	RESGATE	17.511,35D	3.413,038925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	751,90C	146,166800

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere Original



-0092

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624028-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	197.730,00C	197.780,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	40.000,00C	237.780,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	20.070,00C	257.850,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	121.210,00C	379.060,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	379.010,00D	50,00C
07/12/2015	220894	PAG FONE	163,15D	113,15D
07/12/2015	220920	PAG FONE	158,76D	271,91D
07/12/2015	220982	PAG FONE	156,44D	428,35D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	478,35C	50,00C
08/12/2015	111256	PAG AGUA	118,51D	68,51D
08/12/2015	111257	PAG AGUA	136,62D	205,13D
08/12/2015	111269	PAG AGUA	245,28D	450,41D
08/12/2015	111275	PAG AGUA	118,51D	568,92D
08/12/2015	111276	PAG AGUA	136,62D	705,54D
08/12/2015	111279	PAG AGUA	118,51D	824,05D
08/12/2015	111280	PAG AGUA	118,51D	942,56D
08/12/2015	111286	PAG AGUA	118,51D	1.061,07D
08/12/2015	111291	PAG AGUA	136,62D	1.197,69D
08/12/2015	111292	PAG AGUA	190,95D	1.388,64D
08/12/2015	111293	PAG AGUA	643,70D	2.032,34D
08/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.082,34C	50,00C
11/12/2015	032231	DOC ELET E	400,00D	350,00D
11/12/2015	143655	PAG AGUA	1.404,32D	1.754,32D
11/12/2015	143669	PAG AGUA	2.092,50D	3.846,82D
11/12/2015	152386	PAG AGUA	121,18D	3.968,00D
11/12/2015	152407	PAG AGUA	121,18D	4.089,18D
11/12/2015	152598	PG LUZ/GAS	131,70D	4.220,88D
11/12/2015	128525	ENVIO TED	400,00D	4.620,88D
11/12/2015	129486	ENVIO TED	800,00D	5.420,88D
11/12/2015	131811	ENVIO TED	10.965,00D	16.385,88D
11/12/2015	252432	TEV MESM T	400,00D	16.785,88D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.835,88C	50,00C
14/12/2015	128996	ENVIO TED	4.366,93D	4.316,93D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.366,93C	50,00C
18/12/2015	358924	TEV MESM T	2.052,04D	2.002,04D
18/12/2015	358992	TEV MESM T	14.169,88D	16.171,92D
18/12/2015	359053	TEV MESM T	5.641,56D	21.813,48D
18/12/2015	359100	TEV MESM T	1.990,25D	23.803,73D
18/12/2015	359133	TEV MESM T	3.864,74D	27.668,47D
18/12/2015	359159	TEV MESM T	13.236,19D	40.904,66D
18/12/2015	359190	TEV MESM T	15.280,32D	56.184,98D


 Conferido com o Original

18/12/2015	359203	TEV MESM T	5.509,33D	61.694,31D
18/12/2015	359218	TEV MESM T	1.463,47D	63.157,78D
18/12/2015	359235	TEV MESM T	114.141,04D	177.298,82D
18/12/2015	359247	TEV MESM T	302,26D	177.601,08D
18/12/2015	359267	TEV MESM T	913,77D	178.514,85D
18/12/2015	359285	TEV MESM T	19.569,14D	198.083,99D
18/12/2015	359311	TEV MESM T	8.528,07D	206.612,06D
18/12/2015	359351	TEV MESM T	533,73D	207.145,79D
18/12/2015	359385	TEV MESM T	5.463,34D	212.609,13D
18/12/2015	359412	TEV MESM T	1.867,14D	214.476,27D
18/12/2015	359455	TEV MESM T	26,52D	214.502,79D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	214.552,79C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	197.730,00C	197.780,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	197.730,00D	50,00C
23/12/2015	873312	PAG AGUA	26,93D	23,07C
23/12/2015	873365	PG LUZ/GAS	247,83D	224,76D
23/12/2015	873441	PG LUZ/GAS	52,52D	277,28D
23/12/2015	873442	PG LUZ/GAS	53,19D	330,47D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	380,47C	50,00C
29/12/2015	024741	DOC ELET E	260,00D	210,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	260,00C	50,00C
30/12/2015	256063	CRED TEV	9.000,00C	9.050,00C
30/12/2015	028510	DOC ELET E	105,49D	8.944,51C
30/12/2015	028511	DOC ELET E	2.403,87D	6.540,64C
30/12/2015	028512	DOC ELET E	145,37D	6.395,27C
30/12/2015	028513	DOC ELET E	216,00D	6.179,27C
30/12/2015	028514	DOC ELET E	24,21D	6.155,06C
30/12/2015	121710	ENVIO TED	576,99D	5.578,07C
30/12/2015	122415	ENVIO TED	1.624,70D	3.953,37C
30/12/2015	122688	ENVIO TED	478,24D	3.475,13C
30/12/2015	239375	TEV MESM T	56.230,72D	52.755,59D
30/12/2015	239387	TEV MESM T	4.779,50D	57.535,09D
30/12/2015	239398	TEV MESM T	22.697,65D	80.232,74D
30/12/2015	239414	TEV MESM T	1.011,69D	81.244,43D
30/12/2015	239429	TEV MESM T	197.100,03D	278.344,46D
30/12/2015	239438	TEV MESM T	157,99D	278.502,45D
30/12/2015	239445	TEV MESM T	2.800,04D	281.302,49D
30/12/2015	239459	TEV MESM T	1.903,13D	283.205,62D
30/12/2015	239474	TEV MESM T	3.346,20D	286.551,82D
30/12/2015	239484	TEV MESM T	19.604,68D	306.156,50D
30/12/2015	239498	TEV MESM T	16.802,77D	322.959,27D
30/12/2015	239515	TEV MESM T	362,33D	323.321,60D
30/12/2015	239525	TEV MESM T	1.865,48D	325.187,08D
30/12/2015	239538	TEV MESM T	2.052,04D	327.239,12D
30/12/2015	239550	TEV MESM T	25.619,01D	352.858,13D
30/12/2015	239559	TEV MESM T	10.778,80D	363.636,93D
30/12/2015	239569	TEV MESM T	31.776,81D	395.413,74D
30/12/2015	239583	TEV MESM T	937,20D	396.350,94D
30/12/2015	239594	TEV MESM T	383,82D	396.734,76D
30/12/2015	239611	TEV MESM T	5.236,87D	401.971,63D
30/12/2015	239624	TEV MESM T	3.768,01D	405.739,64D
30/12/2015	239638	TEV MESM T	18.582,43D	424.322,07D

Confere Original

-0094

30/12/2015	239656	TEV MESM T	647,68D	424.969,75D
30/12/2015	239669	TEV MESM T	14,49D	424.984,24D
30/12/2015	239680	TEV MESM T	1.871,52D	426.855,76D
30/12/2015	239692	TEV MESM T	326,50D	427.182,26D
30/12/2015	239704	TEV MESM T	6.548,80D	433.731,06D
30/12/2015	239719	TEV MESM T	4.617,09D	438.348,15D
30/12/2015	239734	TEV MESM T	1.878,80D	440.226,95D
30/12/2015	239746	TEV MESM T	15.599,11D	455.826,06D
30/12/2015	275638	TEV MESM T	18.129,72D	473.955,78D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	474.005,78C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere  Original

- 0095


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624028-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.773,25C	26.175,122980
Aplicações	576.740,00C	112.599,918243
Resgates	712.962,54D	138.666,099909
Rendimento Bruto no Mês	3.010,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	560,77C	108,941314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	379.010,00C	74.111,690214
07 / 12	RESGATE	478,35D	93,444927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.082,34D	406,650136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	16.835,88D	3.284,592713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.366,93D	851,667822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	214.552,79D	41.790,066885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	197.730,00C	38.488,228029
23 / 12	RESGATE	380,47D	74,034311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	260,00D	50,543020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere Original



- 0096

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Confere  Original



-0097

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/013/00624030-8
 Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	28,82C	477.930,94C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,45C	478.023,39C
19/12/2015	000000	REM BASICA	0,18590000	317,87C	478.341,26C
19/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	856,54C	479.197,80C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	353,64C	479.551,44C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.444,02C	480.995,46C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			480.995,46C

Confere  Original

CAIXA

-0098

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624032-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	196699	PG LUZ/GAS	71,70D	21,70D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	78,30C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	28,30D	50,00C
07/12/2015	220895	PAG FONE	153,71D	103,71D
07/12/2015	220932	PAG FONE	176,67D	280,38D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	330,38C	50,00C
08/12/2015	000001	CRED TED	216.383,94C	216.433,94C
08/12/2015	000001	CRED TED	5.044,30C	221.478,24C
08/12/2015	000001	CRED TED	3.579,88C	225.058,12C
08/12/2015	000001	CRED TED	3.483,86C	228.541,98C
08/12/2015	000001	CRED TED	38.780,21C	267.322,19C
08/12/2015	000001	CRED TED	10.395,00C	277.717,19C
08/12/2015	000001	CRED TED	4.342,78C	282.059,97C
08/12/2015	000001	CRED TED	239.918,90C	521.978,87C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	521.928,87D	50,00C
11/12/2015	144770	PG LUZ/GAS	333,14D	283,14D
11/12/2015	131237	ENVIO TED	226.918,90D	227.202,04D
11/12/2015	254533	TEV MESM T	10.000,00D	237.202,04D
11/12/2015	254554	TEV MESM T	3.000,00D	240.202,04D
11/12/2015	254563	TEV MESM T	1.600,00D	241.802,04D
11/12/2015	254577	TEV MESM T	22,20D	241.824,24D
11/12/2015	254593	TEV MESM T	4.494,36D	246.318,60D
11/12/2015	254604	TEV MESM T	2.177,80D	248.496,40D
11/12/2015	254621	TEV MESM T	1.000,00D	249.496,40D
11/12/2015	254630	TEV MESM T	505,64D	250.002,04D
11/12/2015	254647	TEV MESM T	1.400,00D	251.402,04D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	251.452,04C	50,00C
14/12/2015	128495	ENVIO TED	4.439,45D	4.389,45D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.439,45C	50,00C
16/12/2015	123407	ENVIO TED	6.690,27D	6.640,27D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.690,27C	50,00C
17/12/2015	134888	ENVIO TED	15.508,00D	15.458,00D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	15.508,00C	50,00C
18/12/2015	360863	TEV MESM T	302,56D	252,56D
18/12/2015	360896	TEV MESM T	2.217,27D	2.469,83D
18/12/2015	360992	TEV MESM T	650,05D	3.119,88D
18/12/2015	361067	TEV MESM T	3.479,84D	6.599,72D
18/12/2015	361161	TEV MESM T	10.406,97D	17.006,69D
18/12/2015	361215	TEV MESM T	7.026,09D	24.032,78D
18/12/2015	361232	TEV MESM T	56,07D	24.088,85D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	24.138,85C	50,00C

Confere-se Original

- 0099

21/12/2015	000001	CRED TED	721.582,13C	721.632,13C
21/12/2015	000001	CRED TED	88.643,93C	810.276,06C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	810.226,06D	50,00C
22/12/2015	133965	ENVIO TED	439.093,55D	439.043,55D
22/12/2015	135168	ENVIO TED	92.066,80D	531.110,35D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	531.160,35C	50,00C
23/12/2015	000001	CRED TED	25.000,00C	25.050,00C
23/12/2015	000001	CRED TED	30.660,00C	55.710,00C
23/12/2015	869201	PAG GPS	96,25D	55.613,75C
23/12/2015	878855	PAG AGUA	64,56D	55.549,19C
23/12/2015	883436	PAG AGUA	69,97D	55.479,22C
23/12/2015	883441	PAG AGUA	501,13D	54.978,09C
23/12/2015	122031	ENVIO TED	16.344,25D	38.633,84C
23/12/2015	123463	ENVIO TED	113.253,37D	74.619,53D
23/12/2015	126724	ENVIO TED	9.704,25D	84.323,78D
23/12/2015	129913	ENVIO TED	10.444,09D	94.767,87D
23/12/2015	130539	ENVIO TED	18.604,97D	113.372,84D
23/12/2015	132405	ENVIO TED	3.504,50D	116.877,34D
23/12/2015	134810	ENVIO TED	5.982,55D	122.859,89D
23/12/2015	135549	ENVIO TED	584,93D	123.444,82D
23/12/2015	135906	ENVIO TED	4.150,45D	127.595,27D
23/12/2015	269165	TEV MESM T	510,75D	128.106,02D
23/12/2015	269199	TEV MESM T	213,14D	128.319,16D
23/12/2015	269210	TEV MESM T	533,98D	128.853,14D
23/12/2015	269227	TEV MESM T	43,75D	128.896,89D
23/12/2015	269243	TEV MESM T	55,50D	128.952,39D
23/12/2015	269256	TEV MESM T	9.741,37D	138.693,76D
23/12/2015	269272	TEV MESM T	2.922,41D	141.616,17D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	141.666,17C	50,00C
24/12/2015	794958	PG LUZ/GAS	233,24D	183,24D
24/12/2015	794962	PG LUZ/GAS	140,15D	323,39D
24/12/2015	794990	PG LUZ/GAS	76,41D	399,80D
24/12/2015	795006	PG LUZ/GAS	97,11D	496,91D
24/12/2015	162365	TEV MESM T	550,50D	1.047,41D
24/12/2015	162375	TEV MESM T	412,34D	1.459,75D
24/12/2015	162387	TEV MESM T	1.650,76D	3.110,51D
24/12/2015	162394	TEV MESM T	1.881,09D	4.991,60D
24/12/2015	162407	TEV MESM T	50,76D	5.042,36D
24/12/2015	162418	TEV MESM T	1.498,89D	6.541,25D
24/12/2015	162427	TEV MESM T	449,67D	6.990,92D
24/12/2015	162432	TEV MESM T	12.040,68D	19.031,60D
24/12/2015	162443	TEV MESM T	3.612,20D	22.643,80D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	22.693,80C	50,00C
28/12/2015	136335	ENVIO TED	2.880,00D	2.830,00D
28/12/2015	136536	ENVIO TED	13.332,26D	16.162,26D
28/12/2015	136776	ENVIO TED	964,50D	17.126,76D
28/12/2015	137083	ENVIO TED	2.487,16D	19.613,92D
28/12/2015	137232	ENVIO TED	28.029,22D	47.643,14D
28/12/2015	137459	ENVIO TED	13.785,41D	61.428,55D
28/12/2015	137687	ENVIO TED	199.347,12D	260.775,67D
28/12/2015	137866	ENVIO TED	45.513,89D	306.289,56D
28/12/2015	138088	ENVIO TED	35.740,61D	342.030,17D


 Conferido Original

28/12/2015	727220	RESG AUTOM	342.080,17C	50,00C
29/12/2015	022524	DOC ELET E	8,40D	41,60C
29/12/2015	022525	DOC ELET E	105,98D	64,38D
29/12/2015	022526	DOC ELET E	8,40D	72,78D
29/12/2015	022530	DOC ELET E	16,80D	89,58D
29/12/2015	122059	ENVIO TED	1.747,20D	1.836,78D
29/12/2015	128714	ENVIO TED	10.000,00D	11.836,78D
29/12/2015	152171	TEV MESM T	75,60D	11.912,38D
29/12/2015	152172	TEV MESM T	8,40D	11.920,78D
29/12/2015	152179	TEV MESM T	16,80D	11.937,58D
29/12/2015	152192	TEV MESM T	8,40D	11.945,98D
29/12/2015	152204	TEV MESM T	75,60D	12.021,58D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	12.071,58C	50,00C
30/12/2015	008996	CRED TEV	100.000,00C	100.050,00C
30/12/2015	146197	ENVIO TED	6.895,00D	93.155,00C
30/12/2015	146878	ENVIO TED	4.828,50D	88.326,50C
30/12/2015	147433	ENVIO TED	6.766,80D	81.559,70C
30/12/2015	236837	TEV MESM T	20.000,00D	61.559,70C
30/12/2015	236852	TEV MESM T	23.180,51D	38.379,19C
30/12/2015	236862	TEV MESM T	6.925,43D	31.453,76C
30/12/2015	236876	TEV MESM T	71,74D	31.382,02C
30/12/2015	236881	TEV MESM T	738,82D	30.643,20C
30/12/2015	236895	TEV MESM T	302,56D	30.340,64C
30/12/2015	236908	TEV MESM T	3.506,04D	26.834,60C
30/12/2015	236923	TEV MESM T	543,77D	26.290,83C
30/12/2015	236937	TEV MESM T	639,01D	25.651,82C
30/12/2015	236956	TEV MESM T	2.329,99D	23.321,83C
30/12/2015	236967	TEV MESM T	949,24D	22.372,59C
30/12/2015	236974	TEV MESM T	4.205,27D	18.167,32C
30/12/2015	236990	TEV MESM T	45.723,47D	27.556,15D
30/12/2015	312837	TEV MESM T	103,20D	27.659,35D
30/12/2015	312846	TEV MESM T	105,00D	27.764,35D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	27.814,35C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere-se Original

- 0101

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624032-4

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	854,23C	659.477,91C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.297,39C	662.775,30C
30/12/2015	008996	TEV MESM T	0,00000000	100.000,00D	562.775,30C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	1.266,24C	564.041,54C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.820,21C	566.861,75C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			566.861,75C

Confere  Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

- 0102

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624032-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.860,65C	19.930,852599
Aplicações	1.332.183,23C	259.692,913562
Resgates	1.380.145,41D	268.678,485939
Rendimento Bruto no Mês	2.442,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.340,60C	10.945,280222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	810.226,06C	157.762,343016
22 / 12	RESGATE	531.160,35D	103.390,585365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	141.666,17D	27.566,391661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	22.693,80D	4.414,478081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	342.080,17D	66.520,931359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	12.071,58D	2.346,674149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	27.814,35D	5.405,252942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere-se Original

CAIXA

-0103

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere-se o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

-0104

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624033-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.673,72C	1.892,834977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.743,32C	1.892,834977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere-se em Original



- 0105

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600041
 0561/006/00624035-6
 FMS DE ITABAIANA
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	197107	PG LUZ/GAS	405,31D	355,31D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	405,31C	50,00C
11/12/2015	145074	PAG FONE	176,11D	126,11D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	176,11C	50,00C
14/12/2015	129578	ENVIO TED	605,62D	555,62D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	605,62C	50,00C
21/12/2015	325924	TEV MESM T	3.044,84D	2.994,84D
21/12/2015	325939	TEV MESM T	1.191,23D	4.186,07D
21/12/2015	325959	TEV MESM T	264,76D	4.450,83D
21/12/2015	326094	TEV MESM T	250,72D	4.701,55D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.751,55C	50,00C
24/12/2015	795881	PG LUZ/GAS	507,57D	457,57D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	507,57C	50,00C
29/12/2015	022583	DOC ELET E	290,00D	240,00D
29/12/2015	022584	DOC ELET E	130,00D	370,00D
29/12/2015	460628	PAG AGUA	27,50D	397,50D
29/12/2015	126140	ENVIO TED	531,94D	929,44D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	979,44C	50,00C
30/12/2015	028148	DOC ELET E	203,30D	153,30D
30/12/2015	236289	TEV MESM T	264,76D	418,06D
30/12/2015	236301	TEV MESM T	1.831,35D	2.249,41D
30/12/2015	236311	TEV MESM T	598,53D	2.847,94D
30/12/2015	236322	TEV MESM T	3.071,04D	5.918,98D
30/12/2015	314600	TEV MESM T	250,72D	6.169,70D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.219,70C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	405,31C	50,00C

Confere Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

-0106

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624035-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.239,00C	13.547,845098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.645,30D	2.654,749824
Rendimento Bruto no Mês	478,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.071,99C	10.893,095274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	405,31D	79,254373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	176,11D	34,358137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	605,62D	118,114818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.751,55D	925,193371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	507,57D	98,734304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	979,44D	190,399858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.219,70D	1.208,694959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confira o Original



- 0107

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624038-0
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

- 0108

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624038-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.978,76C	387,180222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.993,00C	387,180222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere Original



- 0109

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600041
 0561/006/00624046-1
 FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere como Original 

CAIXA

- 0111

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624048-8
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

-0112

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624048-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.317,75C	2.605,855745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.413,59C	2.605,855745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Conferência Original

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

- 0113

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624057-7
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSAIDS
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere  Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

- 0114

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSAIDS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624057-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.431,98C	867,195101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.463,87C	867,195101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Confere-se Original

CAIXA**- 0115****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00624050-0
Nome: FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Confira aqui o Original

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624050-0
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) Saldo
(R\$)
0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

- 0116

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624050-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.636,15C	4.624,834575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.806,24C	4.624,834575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Conferência Original



-0117

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624049-6
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624049-6
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) 50,00C
Confere-se Original

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...

GOVCONTA CAIXA
561600041
0561/006/00624049-6
FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

-0118

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624049-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,31C	10,822883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,71C	10,822883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere Original

CAIXA

- 0119

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere  Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

- 0120

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624047-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.829,51C	357,977027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.842,68C	357,977027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Confere-se Original

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



...-0121

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00624073-9
 Nome: FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir..

GOVCONTA CAIXA
 561600041
 0561/006/00624073-9
 FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Valor (R\$) Saldo (R\$)

Confere Original

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir..

GOVCONTA CAIXA
 561600041
 0561/006/00624073-9
 FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

- 0122

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Anó(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624073-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.356,20C	14.353,448274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	527,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.884,07C	14.353,448274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	Extrato Fundo de Investimento		
	Para simples verificação		
	Operação		
	Data de Emissão	05/01/2016	
	Nome do Fundo	CAIXA FIC PRATICO CP	
	Início das Atividades do Fundo	02/10/1995	
	Cota em: 30/11/2015	5,110702	
	Cota em: 31/12/2015	5,147479	
	Nome da Administradora	Caixa Econômica Federal	
	CNPJ da Administradora	00.360.305/0001-04	
	Nome do Cliente	FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN	
	CPF/CNPJ	12.219.015	
	Conta Corrente	006.00624073-9	
	Mês/Ano	12/2015	
	Folha	01	

Confere Original

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



-0123

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600041
 0561/006/00624074-7
 FMS DE ITABAIANA FNSBLINV
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

0124

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624074-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.204,67C	235,715719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.213,35C	235,715719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Confere-se o Original

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



- 0125

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624080-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	134409	ENVIO TED	7.800,00D	7.750,00D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	7.800,00C	50,00C
23/12/2015	869151	PAG GPS	96,25D	46,25D
23/12/2015	131529	ENVIO TED	5.492,50D	5.538,75D
23/12/2015	133093	ENVIO TED	3.504,50D	9.043,25D
23/12/2015	267552	TEV MESM T	7,50D	9.050,75D
23/12/2015	267564	TEV MESM T	43,75D	9.094,50D
23/12/2015	267580	TEV MESM T	55,50D	9.150,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	9.200,00C	50,00C
30/12/2015	028386	DOC ELET E	100,40D	50,40D
30/12/2015	028390	DOC ELET E	110,35D	160,75D
30/12/2015	147986	ENVIO TED	3.978,00D	4.138,75D
30/12/2015	238140	TEV MESM T	305,20D	4.443,95D
30/12/2015	238150	TEV MESM T	324,48D	4.768,43D
30/12/2015	238162	TEV MESM T	486,60D	5.255,03D
30/12/2015	238175	TEV MESM T	24.429,31D	29.684,34D
30/12/2015	238186	TEV MESM T	3.256,57D	32.940,91D
30/12/2015	238204	TEV MESM T	2.038,15D	34.979,06D
30/12/2015	238217	TEV MESM T	5.596,40D	40.575,46D
30/12/2015	238229	TEV MESM T	2.389,20D	42.964,66D
30/12/2015	238238	TEV MESM T	221,57D	43.186,23D
30/12/2015	238250	TEV MESM T	56,56D	43.242,79D
30/12/2015	238262	TEV MESM T	834,83D	44.077,62D
30/12/2015	238272	TEV MESM T	3.228,32D	47.305,94D
30/12/2015	238281	TEV MESM T	614,37D	47.920,31D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	47.970,31C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

- 0126

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624080-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.764,44C	62.567,617640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	64.970,31D	12.632,184965
Rendimento Bruto no Mês	2.247,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.041,59C	49.935,432674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	7.800,00D	1.519,759579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	9.200,00D	1.790,200283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	47.970,31D	9.322,225102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confira em Original



- 0127

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

- 0128

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624085-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.911,34C	3.309,004966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.033,03C	3.309,004966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere Original



-0129

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere-se Original


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

- 0130

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624090-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.204,97C	2.583,787027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.299,99C	2.583,787027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere o Original

CAIXA

- 0131

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000436-7
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	050525	DOC E DEV	164,58C	214,58C
02/12/2015	227829	CRED TEV	30.000,00C	30.214,58C
02/12/2015	041419	DOC ELET E	164,58D	30.050,00C
02/12/2015	118302	ENVIO TED	1.833,34D	28.216,66C
02/12/2015	292299	TEV MESM T	30.000,00D	1.783,34D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.833,34C	50,00C
04/12/2015	122400	ENVIO TED	3.962,65D	3.912,65D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.962,65C	50,00C
07/12/2015	220926	PAG FONE	445,58D	395,58D
07/12/2015	220937	PAG FONE	74,27D	469,85D
07/12/2015	220965	PAG FONE	346,04D	815,89D
07/12/2015	220975	PAG FONE	74,27D	890,16D
07/12/2015	501014	TEV MESM T	1.500,00D	2.390,16D
07/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.440,16C	50,00C
10/12/2015	000001	CRED TED	350.000,00C	350.050,00C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	350.000,00D	50,00C
11/12/2015	144401	PAG FONE	194,72D	144,72D
11/12/2015	381514	PAG BOLETO	67,68D	212,40D
11/12/2015	130027	ENVIO TED	1.500,00D	1.712,40D
11/12/2015	147742	ENVIO TED	7.009,00D	8.721,40D
11/12/2015	253816	TEV MESM T	17.256,71D	25.978,11D
11/12/2015	253861	TEV MESM T	900,00D	26.878,11D
11/12/2015	253874	TEV MESM T	7,20D	26.885,31D
11/12/2015	253889	TEV MESM T	1.992,80D	28.878,11D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	28.928,11C	50,00C
14/12/2015	867900	PAG GPS	192,50D	142,50D
14/12/2015	357872	TEV MESM T	111,00D	253,50D
14/12/2015	357881	TEV MESM T	87,50D	341,00D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	391,00C	50,00C
16/12/2015	123715	ENVIO TED	3.970,55D	3.920,55D
16/12/2015	234975	TEV MESM T	11,95D	3.932,50D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.982,50C	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	186.493,00C	186.543,00C
18/12/2015	215930	CRED TEV	160.000,00C	346.543,00C
18/12/2015	218827	CRED TEV	25.000,00C	371.543,00C
18/12/2015	142087	ENVIO TED	3.240,65D	368.302,35C
18/12/2015	142822	ENVIO TED	9.850,00D	358.452,35C
18/12/2015	355809	TEV MESM T	150,00D	358.302,35C
18/12/2015	355831	TEV MESM T	49,35D	358.253,00C
18/12/2015	355852	TEV MESM T	10.799,50D	347.453,50C
18/12/2015	355865	TEV MESM T	202,22D	347.251,28C

Confere-se o Original

18/12/2015	355888	TEV MESM T	10.484,28D	336.767,00C
18/12/2015	355910	TEV MESM T	1.077,90D	335.689,10C
18/12/2015	355929	TEV MESM T	112,03D	335.577,07C
18/12/2015	355947	TEV MESM T	76.187,90D	259.389,17C
18/12/2015	355959	TEV MESM T	59.865,53D	199.523,64C
18/12/2015	355982	TEV MESM T	2.567,55D	196.956,09C
18/12/2015	355994	TEV MESM T	5.634,26D	191.321,83C
18/12/2015	356018	TEV MESM T	5.143,74D	186.178,09C
18/12/2015	356035	TEV MESM T	4.699,81D	181.478,28C
18/12/2015	356054	TEV MESM T	156,14D	181.322,14C
18/12/2015	356069	TEV MESM T	50.517,17D	130.804,97C
18/12/2015	356086	TEV MESM T	28.701,20D	102.103,77C
18/12/2015	356101	TEV MESM T	176,93D	101.926,84C
18/12/2015	356121	TEV MESM T	5.000,00D	96.926,84C
18/12/2015	356141	TEV MESM T	1.065,68D	95.861,16C
18/12/2015	356160	TEV MESM T	10.751,73D	85.109,43C
18/12/2015	356178	TEV MESM T	1.142,08D	83.967,35C
18/12/2015	356196	TEV MESM T	69.291,21D	14.676,14C
18/12/2015	356213	TEV MESM T	4.869,68D	9.806,46C
18/12/2015	356236	TEV MESM T	513,01D	9.293,45C
18/12/2015	356248	TEV MESM T	6.361,85D	2.931,60C
18/12/2015	356279	TEV MESM T	1.613,96D	1.317,64C
18/12/2015	356296	TEV MESM T	708,38D	609,26C
18/12/2015	356319	TEV MESM T	10.239,46D	9.630,20D
18/12/2015	356334	TEV MESM T	4.491,17D	14.121,37D
18/12/2015	356359	TEV MESM T	2.360,63D	16.482,00D
18/12/2015	356379	TEV MESM T	38.726,14D	55.208,14D
18/12/2015	356395	TEV MESM T	3.480,97D	58.689,11D
18/12/2015	356410	TEV MESM T	292,08D	58.981,19D
18/12/2015	356424	TEV MESM T	24.095,00D	83.076,19D
18/12/2015	356451	TEV MESM T	3.126,15D	86.202,34D
18/12/2015	356469	TEV MESM T	4.504,80D	90.707,14D
18/12/2015	356484	TEV MESM T	34,44D	90.741,58D
18/12/2015	356512	TEV MESM T	12.492,74D	103.234,32D
18/12/2015	356529	TEV MESM T	303,59D	103.537,91D
18/12/2015	356545	TEV MESM T	4.285,28D	107.823,19D
18/12/2015	356562	TEV MESM T	2.328,79D	110.151,98D
18/12/2015	356578	TEV MESM T	390,50D	110.542,48D
18/12/2015	356602	TEV MESM T	44.313,68D	154.856,16D
18/12/2015	356618	TEV MESM T	11.093,39D	165.949,55D
18/12/2015	356635	TEV MESM T	25.000,00D	190.949,55D
18/12/2015	356653	TEV MESM T	418,50D	191.368,05D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	191.418,05C	50,00C
21/12/2015	513652	CRED TEV	50.000,00C	50.050,00C
21/12/2015	605534	PAG BOLETO	1.400,00D	48.650,00C
21/12/2015	119966	ENVIO TED	5.880,00D	42.770,00C
21/12/2015	120512	ENVIO TED	16.766,90D	26.003,10C
21/12/2015	120861	ENVIO TED	2.659,50D	23.343,60C
21/12/2015	122125	ENVIO TED	616,00D	22.727,60C
21/12/2015	447363	TEV MESM T	40,50D	22.687,10C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	22.637,10D	50,00C
22/12/2015	035804	PAG BOLETO	6.152,15D	6.102,15D

Confere o Original

22/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.152,15C	50,00C
23/12/2015	868484	PAG GPS	86,90D	36,90D
23/12/2015	873304	PAG AGUA	96,29D	133,19D
23/12/2015	873372	PG LUZ/GAS	14,92D	148,11D
23/12/2015	117277	ENVIO TED	4.000,00D	4.148,11D
23/12/2015	133809	ENVIO TED	1.833,75D	5.981,86D
23/12/2015	250403	TEV MESM T	10.795,50D	16.777,36D
23/12/2015	250418	TEV MESM T	17.256,71D	34.034,07D
23/12/2015	250434	TEV MESM T	17.256,71D	51.290,78D
23/12/2015	250449	TEV MESM T	980,29D	52.271,07D
23/12/2015	250461	TEV MESM T	31.205,93D	83.477,00D
23/12/2015	250476	TEV MESM T	490,14D	83.967,14D
23/12/2015	250485	TEV MESM T	29,85D	83.996,99D
23/12/2015	250498	TEV MESM T	39,50D	84.036,49D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	84.086,49C	50,00C
24/12/2015	394758	PAG BOLETO	630,69D	580,69D
24/12/2015	394783	PAG BOLETO	572,62D	1.153,31D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.203,31C	50,00C
28/12/2015	325406	CRED TEV	60.000,00C	60.050,00C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	0,08D	60.049,92C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	59.999,92D	50,00C
29/12/2015	000001	CRED TED	19.000,00C	19.050,00C
29/12/2015	000561	CRED.AUTOR	897,90C	19.947,90C
29/12/2015	146985	CRED TEV	11.000,00C	30.947,90C
29/12/2015	151225	CRED TEV	2.072,43C	33.020,33C
29/12/2015	130941	ENVIO TED	12.912,00D	20.108,33C
29/12/2015	131273	ENVIO TED	8.148,50D	11.959,83C
29/12/2015	151524	TEV MESM T	17.256,71D	5.296,88D
29/12/2015	151535	TEV MESM T	17.256,71D	22.553,59D
29/12/2015	166865	TEV MESM T	30.824,11D	53.377,70D
29/12/2015	166873	TEV MESM T	4.308,96D	57.686,66D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	57.736,66C	50,00C
30/12/2015	000001	CRED TED	152.077,68C	152.127,68C
30/12/2015	000001	CRED TED	78.000,00C	230.127,68C
30/12/2015	156173	CRED TEV	50.000,00C	280.127,68C
30/12/2015	156821	CRED TEV	200.000,00C	480.127,68C
30/12/2015	029062	DOC ELET E	164,58D	479.963,10C
30/12/2015	029065	DOC ELET E	309,36D	479.653,74C
30/12/2015	029067	DOC ELET E	441,28D	479.212,46C
30/12/2015	776106	PAG BOLETO	6.337,02D	472.875,44C
30/12/2015	128426	ENVIO TED	647,32D	472.228,12C
30/12/2015	128749	ENVIO TED	816,95D	471.411,17C
30/12/2015	133937	ENVIO TED	737,04D	470.674,13C
30/12/2015	134277	ENVIO TED	1.242,33D	469.431,80C
30/12/2015	134585	ENVIO TED	348,00D	469.083,80C
30/12/2015	148668	ENVIO TED	4.925,00D	464.158,80C
30/12/2015	151820	ENVIO TED	3.240,65D	460.918,15C
30/12/2015	155618	ENVIO TED	11.195,76D	449.722,39C
30/12/2015	156100	ENVIO TED	1.071,96D	448.650,43C
30/12/2015	156819	ENVIO TED	2.659,50D	445.990,93C
30/12/2015	157409	ENVIO TED	1.200,00D	444.790,93C
30/12/2015	157705	ENVIO TED	3.264,00D	441.526,93C

Confere-se o Original

30/12/2015	242832	TEV MESM T	205,52D	441.321,41C
30/12/2015	242841	TEV MESM T	103.832,93D	337.488,48C
30/12/2015	242853	TEV MESM T	5.937,29D	331.551,19C
30/12/2015	242879	TEV MESM T	10.489,15D	321.062,04C
30/12/2015	242884	TEV MESM T	324,78D	320.737,26C
30/12/2015	242894	TEV MESM T	2.567,55D	318.169,71C
30/12/2015	242904	TEV MESM T	1.164,76D	317.004,95C
30/12/2015	242917	TEV MESM T	78.683,97D	238.320,98C
30/12/2015	243698	TEV MESM T	438,12D	237.882,86C
30/12/2015	243711	TEV MESM T	3.367,92D	234.514,94C
30/12/2015	243725	TEV MESM T	4.603,09D	229.911,85C
30/12/2015	243736	TEV MESM T	88,39D	229.823,46C
30/12/2015	243748	TEV MESM T	176,93D	229.646,53C
30/12/2015	243760	TEV MESM T	47.841,60D	181.804,93C
30/12/2015	244669	TEV MESM T	11.389,46D	170.415,47C
30/12/2015	244684	TEV MESM T	2.685,90D	167.729,57C
30/12/2015	244692	TEV MESM T	60.000,00D	107.729,57C
30/12/2015	244705	TEV MESM T	1.048,74D	106.680,83C
30/12/2015	244713	TEV MESM T	4.995,51D	101.685,32C
30/12/2015	244722	TEV MESM T	342,71D	101.342,61C
30/12/2015	244740	TEV MESM T	1.822,93D	99.519,68C
30/12/2015	244754	TEV MESM T	15.284,72D	84.234,96C
30/12/2015	244766	TEV MESM T	10.172,57D	74.062,39C
30/12/2015	244774	TEV MESM T	667,05D	73.395,34C
30/12/2015	244786	TEV MESM T	80.810,86D	7.415,52D
30/12/2015	244801	TEV MESM T	4.257,25D	11.672,77D
30/12/2015	244810	TEV MESM T	513,01D	12.185,78D
30/12/2015	244819	TEV MESM T	1.142,08D	13.327,86D
30/12/2015	244829	TEV MESM T	6.361,85D	19.689,71D
30/12/2015	244845	TEV MESM T	489,45D	20.179,16D
30/12/2015	244862	TEV MESM T	26.933,50D	47.112,66D
30/12/2015	244879	TEV MESM T	2.586,77D	49.699,43D
30/12/2015	244886	TEV MESM T	4.058,47D	53.757,90D
30/12/2015	256063	TEV MESM T	9.000,00D	62.757,90D
30/12/2015	313531	TEV MESM T	49,35D	62.807,25D
30/12/2015	313546	TEV MESM T	75,00D	62.882,25D
30/12/2015	346985	TEV MESM T	40,50D	62.922,75D
30/12/2015	347001	TEV MESM T	8,04D	62.930,79D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	62.951,97C	21,18C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,18C

Confere com o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.550,71C	2.260,102240
Aplicações	432.637,02C	84.380,746031
Resgates	445.086,39D	86.640,846288
Rendimento Bruto no Mês	898,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.833,34D	358,491608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.962,65D	774,351651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.440,16D	476,682606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	350.000,00C	68.305,397726
11 / 12	RESGATE	28.928,11D	5.643,723487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	391,00D	76,257073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.982,50D	776,206644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	191.418,05D	37.283,937583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	22.637,10C	4.407,759897

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confira com o Original

CAIXA**- 0136****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	271115	COB COMPE	390,00C	440,00C
01/12/2015	011215	COB COMPE	2,95D	437,05C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	387,05D	50,00C
02/12/2015	301115	COB LOT DH	306,20C	356,20C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	3,10D	353,10C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	303,10D	50,00C
04/12/2015	021215	COB COMPE	135,84C	185,84C
04/12/2015	041215	COB COMPE	2,95D	182,89C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	132,89D	50,00C
11/12/2015	091215	COB LOT DH	203,76C	253,76C
11/12/2015	091215	COB COMPE	340,73C	594,49C
11/12/2015	111215	COB LOTERI	3,10D	591,39C
11/12/2015	111215	COB COMPE	2,95D	588,44C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	538,44D	50,00C
14/12/2015	101215	COB C BANC	135,84C	185,84C
14/12/2015	101215	COB LOT DH	135,84C	321,68C
14/12/2015	141215	COB LOTERI	1,55D	320,13C
14/12/2015	141215	COB C BANC	2,15D	317,98C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	267,98D	50,00C
15/12/2015	111215	COB LOT DH	101,88C	151,88C
15/12/2015	111215	COB COMPE	101,88C	253,76C
15/12/2015	151215	COB COMPE	2,95D	250,81C
15/12/2015	151215	COB LOTERI	1,55D	249,26C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	199,26D	50,00C
16/12/2015	141215	COB COMPE	271,68C	321,68C
16/12/2015	161215	COB COMPE	5,90D	315,78C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	265,78D	50,00C
18/12/2015	161215	COB C BANC	135,84C	185,84C
18/12/2015	161215	COB LOT DH	135,84C	321,68C
18/12/2015	358050	TEV MESM T	740,74D	419,06D
18/12/2015	358069	TEV MESM T	3.108,97D	3.528,03D
18/12/2015	358092	TEV MESM T	30,88D	3.558,91D
18/12/2015	181215	COB C BANC	2,15D	3.561,06D
18/12/2015	181215	COB LOTERI	1,55D	3.562,61D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.612,61C	50,00C
21/12/2015	171215	COB LOT DH	135,84C	185,84C
21/12/2015	171215	COB COMPE	135,84C	321,68C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	1,55D	320,13C
21/12/2015	211215	COB COMPE	2,95D	317,18C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	267,18D	50,00C
30/12/2015	281215	COB LOT DH	135,84C	185,84C

Confira com o Original

-0137

30/12/2015	237741	TEV MESM T	3.500,00D	3.314,16D
30/12/2015	301215	COB LOTERI	1,55D	3.315,71D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.365,71C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere-se Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.733,69C	926,233828
Aplicações	2.361,68C	460,931105
Resgates	6.978,32D	1.357,726953
Rendimento Bruto no Mês	34,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151,53C	29,437980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	387,05C	75,708511
02 / 12	APLICACAO	303,10C	59,268233
04 / 12	APLICACAO	132,89C	25,968386
11 / 12	APLICACAO	538,44C	105,046849
14 / 12	APLICACAO	267,98C	52,264478
15 / 12	APLICACAO	199,26C	38,849276
16 / 12	APLICACAO	265,78C	51,801686
18 / 12	RESGATE	3.612,61D	703,654841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	267,18C	52,023681
30 / 12	RESGATE	3.365,71D	654,072112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Confere-se o Original

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**-0139****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000439-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		10,83C


Confere-se Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

- 0140

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000439-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Confira cópia Original

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

-0141

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000440-5
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere-se o Original


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

-0142

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 008.00000440-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.433,89C	2.432,912000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.523,37C	2.432,912000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Confere com o Original

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



- 0143

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600041
Conta Referência: 0561/006/00000441-3
Nome: FMS DE ITABAIANA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2015	000047	CRED TED	44.000,00C	44.050,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	44.000,00D	50,00C
23/12/2015	115786	ENVIO TED	44.000,00D	43.950,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	44.000,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere-se com o Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

- 0144

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.556,96C	2.261,325314
Aplicações	44.000,00C	8.564,618587
Resgates	44.000,00D	8.561,827283
Rendimento Bruto no Mês	97,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.654,49C	2.264,116618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	44.000,00C	8.564,618587
23 / 12	RESGATE	44.000,00D	8.561,827283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confira o Original

CAIXA

- 0145

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Conferido pelo Original



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

- 0146

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.458,15C	4.981,340681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.641,35C	4.981,340681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confira o Original



- 0147

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Conferido com o Original



-0148

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624092-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2015	000000	REM BASICA	0,21260000	1.063,00C	501.063,00C
17/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.505,32C	503.568,32C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		503.568,32C	

Conferido Original

CAIXA

- 0149

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Confere-se Original



- 0150

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624093-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2015	000000	REM BASICA	0,18730000	561,90C	300.561,90C
25/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.502,81C	302.064,71C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			302.064,71C

Confere-se o Original



Agência 002 Tipo 22 Conta 300288-6
FUNDO MUNICIPAL DE S DE I SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2015

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	44.000,00 +	0,00 +
21/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	44.000,00 +	44.000,00 +
22/12/2015	TED SPB	2109	44.000,00 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confere-se o Original



Extrato conta corrente

06/01/2016 10:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	220.123,47 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	220.123,47 D	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	17,76 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	164.311,23 C	
10/12/2015	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	350.000,00 D	
10/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.230.659	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	185.678,86 C	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	8,89 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	151.998,25 C	
18/12/2015	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	186.493,00 D	
18/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.511.334	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.493,71 C	0,00 C
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	155,37 C	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	155,37 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	8,83 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	151.516,56 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	404,71 C	
30/12/2015	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	152.077,68 D	
30/12/2015	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.161.527	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	155,43 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8132461 ANDREA REIS MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere Original



Extrato investimentos financeiros - mensal

05/01/2016 09:04:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49,98			16,456367		
09/12/2015	APLICAÇÃO	220.123,47			72.297,184971	3,044703194	72.313,641338
10/12/2015	RESGATE	185.678,86			60.962,387563	3,045793766	11.351,253775
	Aplicação 30/10/2015	48,90			16,054230		
	Aplicação 10/11/2015	0,11			0,036405		
	Aplicação 20/11/2015	0,32			0,105601		
	Aplicação 30/11/2015	0,79			0,260131		
	Aplicação 09/12/2015	185.628,74			60.945,931196		
18/12/2015	RESGATE	34.493,71			11.300,464847	3,052415141	50,788928
	Aplicação 09/12/2015	34.493,71			11.300,464847		
29/12/2015	APLICAÇÃO	155,37			50,789113	3,059120120	101,578041
29/12/2015	RESGATE	155,37			50,788928	3,059120120	50,789113
	Aplicação 09/12/2015	155,37			50,788928		
30/12/2015	RESGATE	155,43			50,789113	3,060245071	
	Aplicação 29/12/2015	155,43			50,789113		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,98
APLICAÇÕES (+)	220.278,84
RESGATES (-)	220.483,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8132461 ANDREA REIS MENDONCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



0154

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	3.916,00	2.026,00	1.890,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
5426	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049724		8,40
5430	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049728		16,80
5436	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049734		8,40
5443	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049741		8,40
5444	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049742		16,80
5449	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049747		8,40
5904	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049749		8,40
5912	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049757		33,60
5916	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049761		25,20
5917	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049762		8,40
5921	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049766		8,40
6767	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049773		8,40
6772	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049778		25,20
6773	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049779		25,20
7497	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049782		75,60
7498	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049783		16,80
7499	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049784		8,40
8807	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049791		117,60



- 0155

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
8808	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049792		8,40
8814	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049798		109,20
8815	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049799		16,80
8818	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049802		58,80
10263	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049804		16,80
10264	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049805		8,40
10265	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049806		50,40
10266	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049807		117,60
10267	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049808		16,80
10269	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049810		75,60
10271	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049812		16,80
10272	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049814		8,40
10273	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049815		117,60
10274	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049816		193,20
10275	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049817		75,60
10276	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049818		8,40
10278	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049820		126,00
10279	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049821		16,80
10280	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049822		8,40



0156

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
10281	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049823		67,20
10282	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049824		50,40
10283	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049825		193,20
10284	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049826		67,20
10285	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049827		8,40
10287	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049829		8,40
10288	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049830		16,80

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO 1.890,00 0,00 1.890,00

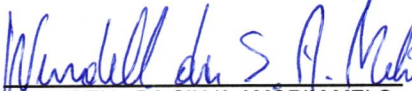
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	623.252,35	637.438,68	-14.186,33

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
10778	D	28/12/2015	REFERENTE, A VALOR DEBITADO JUDICIALMENTE COMO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO AO CENTRO DE NEFROLOGIA, MAIS QUE SERÁ COMPENSAD O PELA CONTABILIDADE GRADATIVAMENTE PERANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA AO LONGO DAS SUAS COMPETÊNCIA.	AV DEBITO	14.186,33	

TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO -14.186,33 14.186,33 0,00

TOTAL GERAL 627.168,35 639.464,68 -12.296,33


ANDREA REIS MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



- 0157

PREFEITURA DE ITABAIANA

Secretaria das Saúde

Endereço: Avenida Olimpio Grande, 133- Centro

Telefone: (79) 3431-4923


E-mail: saude.itabaiana@gmail.com

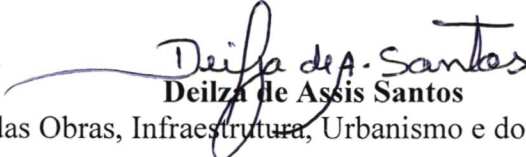
PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2015:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
UBS Bairro José Milton Machado	16/02/2012	07/2016
UBS Bairro Bananeira	19/07/2012	08/2016
CAPS AD III	19/08/2014	12/2016

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2015


Andrea Reis Mendonça
Secretária Municipal de Saúde


Deilza de Assis Santos
Secretária das Obras, Infraestrutura, Urbanismo e dos Serviços Públicos



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

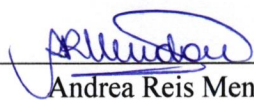
EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

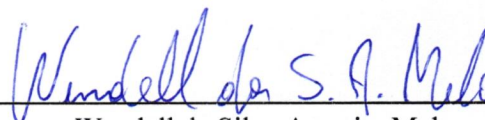
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2009 (A LIQUIDAR)	39.154,42
2	RESTOS A PAGAR 2010 (LIQUIDADOS)	32.559,74
3	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR)	4.828,83
4	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	1.174.490,97
	TOTAL	1.251.033,96

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



Andrea Reis Mendonça
Secretária Municipal de Saúde



Wendell da Silva Amorim Melo
Contador CRC: SE-6186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

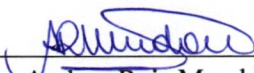
EXERCÍCIO DE 2015

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A
BAIXA POR CONSUMO**

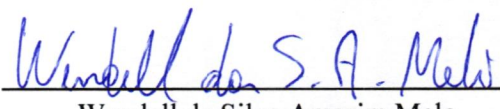
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

Seq.	Especificação das Insubsi-tências Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



 Andrea Reis Mendonça
 Secretária Municipal de Saúde



 Wendell da Silva Amorim Melo
 Contador CRC: SE-6186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Andrea Reis Mendonça
Secretária Municipal de Saúde

Wendell da Silva Amorim Melo
Contador CRC: SE-6186



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
 TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE
CNPJ: 12.219.015/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 12:29:32 do dia 28/12/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/06/2016.

Código de controle da certidão: **8413.CFF1.636F.49CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB/PGFN:

Emitidos os Relatórios Comple. Prev. e Fazendário, espelham que os débitos e créd. Trib. se encontram Parcelados e ou com Exigibilidade Suspensa. Houve adesão ao Parc. Especial da Lei 12.810/2013. Foram recolhidas, via GPS, as dif. encontradas na Retenção. Portanto, não existe no momento óbice para emissão da CPD-EN.

Confere com o Original

Daniely Montelro de Jesus
Daniely Montelro de Jesus
 CPF : 975.926.925-20



PREFEITURA DE ITABAIANA

FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE- CNPJ 12.219.015/0001-24
 Endereço: Av. Vereador Olímpio Arcaño de Santana, Nº 133.
 Bairro: Centro, CEP 49.500-000
 Fone: 3431-4923/ Fax: 3431-4441
 E-mail: rhsaudeita@gmail.com

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETARIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 8.016,94	-
Fevereiro	R\$ 8.016,94	-
Março	R\$ 8.016,94	-
Abril	R\$ 8.016,94	-
Maió	R\$ 8.016,94	-
Junho	R\$ 8.016,94	-
Julho	R\$ 8.016,94	-
Agosto	R\$ 8.016,94	-
Setembro	R\$ 8.016,94	-
Outubro	R\$ 8.016,94	-
Novembro	R\$ 8.016,94	-
Dezembro	R\$ 8.016,94	-
Total	R\$ 96.203,28	-

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

31 de dezembro de 2015
 Local e data

Joacilton Barreto Santos
 Setor de Pessoal
 Matr: 21.229
 Nome e assinatura do responsável



001 - 2011 S.M.S. ITABAIANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA
 Ficha Financeira Analitica de 01/01/15 ate 31/05/15
 *** / *** / *** / ***

Pg.: 00001
 Julho/2015
 24/02/2016
 12:14

NOME (matricula)
ANDREA REIS MENDONCA VIANA (21382)

R.G. / CPF
 30303389 / 991.284.035-68

BANCO / AGENCIA / TIPO / CONTA
 104 / 561 / 37 / 18813

Janeiro/2015

COMISSONADO - EST - Adm.:02/01/13 - SECRETARIO(A) DA SAUDE / - / SEDE DA SECRETARIA / SECRETARIA DE SAUDE			
020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600 I.N.S.S.	513,01
		700 I.R.R.F.	1.148,61
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.661,62
		Liquido a Pago	6.355,32

Fevereiro/2015

020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600 I.N.S.S.	513,01
		700 I.R.R.F.	1.148,61
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.661,62
		Liquido a Pago	6.355,32

Marco/2015

020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600 I.N.S.S.	513,01
		700 I.R.R.F.	1.148,61
		802 CONTRIBUICAO SINDICAL	267,23
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.928,85
		Liquido a Pago	6.088,09

Abril/2015

020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600 I.N.S.S.	513,01
		700 I.R.R.F.	1.148,61
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.661,62
		Liquido a Pago	6.355,32

Mai/2015

020 CARGO COMISSAO	8.016,94	600 I.N.S.S.	513,01
		700 I.R.R.F.	1.148,61
Total de Rendimentos	8.016,94	Total de Descontos	1.661,62
		Liquido a Pago	6.355,32

RESUMO DO PERIODO

020 CARGO COMISSAO	40.084,70	600 I.N.S.S.	2.565,05
		700 I.R.R.F.	5.743,05
		802 CONTRIBUICAO SINDICAL	267,23
Total de Rendimentos	40.084,70	Total de Descontos	8.575,33
		Liquido a Pago	31.509,37

Joseilton Barreto Santos
 Setor de Pessoal
 Mat. 21.229

Relação Ficha Financeira

Período: 06/2015 a 12/2015

Colaborador: 1 - 21382 - ANDREA REIS MENDONCA VIANA

Admissão: 02/01/2013

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 8.016,94

Cargo: SECRETARIO(A) DA SAUDE

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 001 - Trabalhando

CTPS: 000000000 - 0SE Identidade: 30303389

PIS: 116.54102.59.2 CPF: 991.284.035-68

Demissão:

Causa:

	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro					TOTAL	MÉDIA
Proventos													
Evento: 020 CARGO COMISSAO													
Val.:	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94					56.118,58	8.016,94
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					210,00	30,00
Evento: 212 13o Salário Integral													
Val.:		0,00					8.016,94					8.016,94	1.145,28
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00					12,00	1,71
TOTAL: Proventos	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	16.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.135,52	9.162,22
Descontos													
Evento: 303 INSS 13o Salário													
Val.:		0,00					513,01					513,01	73,29
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00					11,00	1,57
Evento: 306 IRRF 13o Salário													
Val.:		0,00					1.142,08					1.142,08	163,15
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50					27,50	3,93
Evento: 600 I.N.S.S.													
Val.:	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01					3.591,07	513,01
Ref.:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00					77,00	11,00
Evento: 700 I.R.R.F.													
Val.:	1.148,61	1.142,08	1.142,08	1.142,08	1.142,08	1.142,08	1.142,08					8.001,09	1.143,01
Ref.:	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50					165,00	23,57
TOTAL: Descontos	1.661,62	1.655,09	1.655,09	1.655,09	1.655,09	1.655,09	3.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247,25	1.892,46
SALÁRIO BASE	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94	8.016,94					56.118,58	8.016,94
LÍQUIDO	6.355,32	6.361,85	6.361,85	6.361,85	6.361,85	6.361,85	12.723,70					50.888,27	7.269,75

Jose Milton Barreto Santos
Setor de Pessoal
Mat: 21.229

- 0165

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
REGISTRO.....	: SE-006186/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 780.786.365-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 11.12.2015 as 18:17:01.

Válido até: 10.03.2016.

Código de Controle: 17102.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Confere-se Original

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 991.284.035-68	Nome do declarante ANDREA REIS MENDONCA VIANA		Telefone (79) 34312770
Endereço RUA TOBIAS BARRETO		Número 196	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49500-000	Município ITABAIANA	UF SE

		(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		96.203,28
IMPOSTO DEVIDO		11.545,75
IMPOSTO A RESTITUIR		2.198,39
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE		0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO		104
AGÊNCIA BANCÁRIA		0561
CONTA PARA CRÉDITO		00100025836-8

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/03/2016 às 18:46:14
1328554816

Confere com Original

Sr(a) ANDREA REIS MENDONCA VIANA, inscrito no CPF sob o nº 991.284.035-68.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/03/2016, às 18:46:14, é:

36.81.70.58.39 - 23

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2017, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "**Onde Encontro?**" e selecione os ícones "**Pagamentos**" e "**Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física**". Posteriormente, selecione "**Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)**" e clique em "**Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF**". Após a leitura das "**Dicas de Operação**", clique em "**Cálculo**", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou

2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "**Atendimento Virtual (e-CAC)**" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

Confere com o Original

NOME: ANDREA REIS MENDONCA VIANA

0168

CPF: 991.284.035-68

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: ANDREA REIS MENDONCA VIANA CPF: 991.284.035-68
Data de Nascimento: 11/08/1979 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 903.686.145-49
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO Número: 196
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Itabaiana UF: SE
CEP: 49500-000 DDD/Telefone: (79) 3431-2770
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal: 229 Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e afins
Registro profissional:
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2015: 071680000209

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MARIA HELENA REIS MENDONCA VIANA	21/01/2014	

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PM ITABAIANA CNPJ/CPF: 12.219.015/0001-24	96.203,28	6.156,12	13.744,14	6.172,26	1.142,08
TOTAL	96.203,28	6.156,12	13.744,14	6.172,26	1.142,08

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

Confere com Original

NOME: ANDREA REIS MENDONCA VIANA

-0169

CPF: 991.284.035-68

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	6.172,26
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	6.172,26

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	13.744,14
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------	---------------------

Titular

26	CASSI	33.719.485/0001-27		3.960,27	0,00
----	-------	--------------------	--	----------	------

Dependente: MARIA HELENA REIS MENDONCA VIANA

26	CASSI	33.719.485/0001-27		3.150,94	0,00
----	-------	--------------------	--	----------	------

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2014	31/12/2015

NOME: ANDREA REIS MENDONCA VIANA

CPF: 991.284.035-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

0170


DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2014	31/12/2015
61	CONTA CORRENTE BANESE 105 - Brasil	29,12	6,55
41	POUP CAIXA. AG 0561- ITABAIANA/SE 105 - Brasil	55,72	751,87
61	CONTA CORRENTE CAIXA. AG. 0561 105 - Brasil	7.475,02	10.353,59
63	DINHEIRO EM MAOS 105 - Brasil	26.800,00	38.450,00
TOTAL		34.359,86	49.562,01

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

Confere  Original

NOME: ANDREA REIS MENDONCA VIANA

CPF: 991.284.035-68

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2016

ANO-CALENDÁRIO 2015

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	96.203,28
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	96.203,28
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	79.448,94
Imposto devido	11.545,75
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	11.545,75

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	13.744,14
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	13.744,14

IMPOSTO A RESTITUIR

2.198,39

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 104
Agência (sem DV) 0561
Conta para crédito 00100025836-8

Confere-se Original

NOME: ANDREA REIS MENDONCA VIANA

CPF: 991.284.035-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2014	34.359,86
Bens e Direitos em 31/12/2015	49.562,01
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2014	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.172,26
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Confere com o Original



PREFEITURA DE ITABAIANA

FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, Nº 133.

Bairro: Centro, CEP 49.500-000


Fone: 3431-4923/ Fax: 3431-4441

e-mail: rhsaudeita@gmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. Andréa Reis Mendonça**, Secretaria Municipal de Saúde, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Itabaiana/SE, 15 de abril de 2016.


Fundo Municipal de Saúde
Joacilton Barreto Santos
Setor de Pessoal I
Mat. 21.229 SE

FUNCIONÁRIO DO SETOR PESSOAL